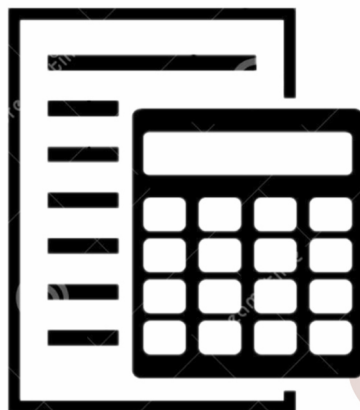


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|----------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 6 | ATIVO | 147.958.415,90D | 55.696.513,03D | 69.017.320,57C | 13.320.807,54C | 134.637.608,36D |
| 1.1 | 7 | ATIVO CIRCULANTE | 143.505.391,31D | 55.634.020,36D | 69.015.058,02C | 13.381.037,66C | 130.124.353,65D |
| 1.1.1 | 8 | DISPONIVEL | 31.507.222,49D | 53.507.050,03D | 55.207.078,55C | 1.700.028,52C | 29.807.193,97D |
| 1.1.1.01 | 9 | CAIXA | 0,00 | 6.206,87D | 6.206,87C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.01.0002 | 11 | CAIXA SEDE | 0,00 | 663,11D | 663,11C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.01.0012 | 3442 | CAIXA AP MARICÁ | 0,00 | 5.543,76D | 5.543,76C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | 18 | BANCOS RECURSOS LIVRES | 23.607,38D | 40.298.514,23D | 40.293.806,83C | 4.707,40D | 28.314,78D |
| 1.1.1.02.0025 | 4 | B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1 | 0,00 | 3.571.461,85D | 3.571.461,85C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0035 | 2233 | B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 | 0,00 | 27.114.484,52D | 27.114.484,52C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0036 | 2238 | B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909 | 12.309,54D | 5.651.291,61D | 5.635.286,37C | 16.005,24D | 28.314,78D |
| 1.1.1.02.0037 | 2242 | B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 | 0,00 | 3.818.766,93D | 3.818.766,93C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0059 | 3842 | SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE | 11.297,84D | 141.642,08D | 152.939,92C | 11.297,84C | 0,00 |
| 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 | 31.483.615,11D | 13.202.328,93D | 14.907.064,85C | 1.704.735,92C | 29.778.879,19D |
| 1.1.1.05.0019 | 2234 | B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 | 10.802.207,46D | 11.753.347,02D | 12.389.275,37C | 635.928,35C | 10.166.279,11D |
| 1.1.1.05.0020 | 2248 | APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 | 20.681.407,65D | 1.448.981,91D | 2.517.789,48C | 1.068.807,57C | 19.612.600,08D |
| 1.1.2 | 40 | CREDITOS A RECEBER | 111.998.168,82D | 2.126.970,33D | 13.807.979,47C | 11.681.009,14C | 100.317.159,68D |
| 1.1.2.07 | 47 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 38.285,43D | 1.654.101,21D | 1.631.270,51C | 22.830,70D | 61.116,13D |
| 1.1.2.07.0001 | 48 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 3.820,88D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820,88D |
| 1.1.2.07.0002 | 49 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 32.326,77D | 19.600,84D | 2.107,44C | 17.493,40D | 49.820,17D |
| 1.1.2.07.0003 | 50 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 285,73D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,73D |
| 1.1.2.07.0004 | 51 | ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO | 1.852,05D | 1.552.900,37D | 1.547.563,07C | 5.337,30D | 7.189,35D |
| 1.1.2.07.0006 | 2482 | ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS | 0,00 | 81.600,00D | 81.600,00C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.08 | 53 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 19.981,77D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.2.08.1358 | 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 |
| 1.1.2.09 | 55 | DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO | 0,00 | 427.048,17D | 427.048,17C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.09.0009 | 5955 | EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 2.1 | 0,00 | 427.048,17D | 427.048,17C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 59 | VALORES PENDENTES | 0,00 | 45.820,95D | 45.820,95C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10.0001 | 6315 | CONTA TRANSITÓRIA | 0,00 | 45.820,95D | 45.820,95C | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 60 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 7.611,81D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.611,81D |
| 1.1.2.11.0002 | 62 | IRRF A COMPENSAR | 348,28D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,28D |
| 1.1.2.11.0005 | 3511 | CSRF A RECUPERAR | 44,61D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,61D |
| 1.1.2.11.0007 | 5911 | ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR | 7.218,92D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.218,92D |
| 1.1.2.14 | 70 | REPASSES A RECEBER | 111.932.289,81D | 0,00 | 11.703.839,84C | 11.703.839,84C | 100.228.449,97D |
| 1.1.2.14.0008 | 2244 | PREFEITURA DE MARICA | 111.932.289,81D | 0,00 | 11.703.839,84C | 11.703.839,84C | 100.228.449,97D |
| 1.2 | 72 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 4.453.024,59D | 62.492,67D | 2.262,55C | 60.230,12D | 4.513.254,71D |
| 1.2.1 | 73 | REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 1.169.344,01D | 62.492,67D | 2.262,55C | 60.230,12D | 1.229.574,13D |
| 1.2.1.02 | 74 | DEPOSITOS | 1.169.344,01D | 62.492,67D | 2.262,55C | 60.230,12D | 1.229.574,13D |
| 1.2.1.02.0001 | 75 | DEPOSITO CALCAO ALUGUEL | 26.400,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00D |
| 1.2.1.02.0002 | 877 | DEPOSITO JUDICIAL | 1.142.944,01D | 62.492,67D | 2.262,55C | 60.230,12D | 1.203.174,13D |
| 1.2.4 | 905 | BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO | 3.283.680,58D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.283.680,58D |
| 1.2.4.02 | 7175 | INTANGIVEIS | 3.283.680,58D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.283.680,58D |
| 1.2.4.02.0001 | 7176 | EQUIPAMENTOS DE TI | 271.253,61D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.253,61D |
| 1.2.4.02.0002 | 7177 | MOBILIARIO GERAL | 1.147.808,18D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.808,18D |
| 1.2.4.02.0003 | 7178 | EQUIPAMENTO GERAL | 721.781,20D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.781,20D |
| 1.2.4.02.0004 | 7179 | EQUIPAMENTO MEDICO | 763.589,24D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.589,24D |
| 1.2.4.02.0005 | 7180 | MOBILIARIO MEDICO | 379.248,35D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.248,35D |
| 2 | 86 | PASSIVO | 164.462.986,62C | 27.948.145,57D | 14.745.562,74C | 13.202.582,83D | 151.260.403,79C |
| 2.1 | 87 | PASSIVO CIRCULANTE | 137.198.511,99C | 27.948.145,57D | 14.745.562,74C | 13.202.582,83D | 123.995.929,16C |
| 2.1.1 | 88 | OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITOS | 1.396,35C | 1.396,35D | 31.451,00C | 30.054,65C | 31.451,00C |
| 2.1.1.04 | 95 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO | 1.396,35C | 1.396,35D | 31.451,00C | 30.054,65C | 31.451,00C |
| 2.1.1.04.0004 | 6833 | SALDO DESCOBERTO DE BANCO | 1.396,35C | 1.396,35D | 31.451,00C | 30.054,65C | 31.451,00C |
| 2.1.2 | 101 | VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV | 574.019,60C | 3.758.937,98D | 3.508.063,82C | 250.874,16D | 323.145,44C |
| 2.1.2.01 | 102 | FORNECEDORES | 574.019,60C | 3.758.937,98D | 3.508.063,82C | 250.874,16D | 323.145,44C |
| 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 | 1.149,51D | 1.149,51C | 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 | 196,79C | 99,47D | 98,37C | 1,10D | 195,69C |
| 2.1.2.01.0033 | 135 | LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A | 170,74C | 43,53D | 0,00 | 43,53D | 127,21C |

Table with columns: Conta, Reduzido Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. Rows list various companies and services with their respective financial values.

Centro de Custo: 0182020

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.2.01.3459 | 5248 | MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA | 0,00 | 10.060,44D | 10.060,44C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3525 | 5500 | ATACADÃO S.A | 0,00 | 399,96D | 399,96C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3530 | 5505 | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 41.331,55D | 41.331,55C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3537 | 5518 | G-NERES BRASIL LTDA | 312,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00C |
| 2.1.2.01.3544 | 5529 | PHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 892,80C | 892,80C | 892,80C |
| 2.1.2.01.3610 | 5673 | FRGEO SOLUTIONS LTDA | 0,00 | 15.000,00D | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3645 | 5751 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA | 0,00 | 169,48D | 169,48C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3739 | 5941 | CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A | 0,00 | 841,34D | 841,34C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3747 | 5959 | KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811 | 0,00 | 720,00D | 720,00C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3757 | 5984 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 62,25C | 62,25C | 62,25C |
| 2.1.2.01.3782 | 6036 | IAM CARE | 0,00 | 6.730,00D | 6.730,00C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3816 | 6116 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 0,00 | 16.660,63D | 16.660,63C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.3842 | 6168 | ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P | 1.181,73C | 1.181,73D | 0,00 | 1.181,73D | 0,00 |
| 2.1.2.01.3884 | 6260 | URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 700,00C | 13.392,00D | 12.692,00C | 700,00D | 0,00 |
| 2.1.2.01.3949 | 6403 | ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 30,20C | 495,80D | 465,60C | 30,20D | 0,00 |
| 2.1.2.01.3991 | 6510 | RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0,00 | 89.510,70D | 89.510,70C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4040 | 6610 | PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA | 0,00 | 146,87D | 146,87C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4049 | 6630 | BLC DISTRIBUIDORA | 567,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00C |
| 2.1.2.01.4073 | 6686 | MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA | 0,00 | 10.300,00D | 10.300,00C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4147 | 6856 | RODRIGO RICARDO PEREIRA GONCALVES | 0,00 | 5.172,02D | 5.172,02C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4162 | 6889 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. | 79,90C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90C |
| 2.1.2.01.4259 | 7088 | JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472 | 0,00 | 314,98D | 314,98C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4325 | 7231 | R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 500,30C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,30C |
| 2.1.2.01.4327 | 7235 | 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 3.198,00C | 5.730,00D | 5.700,00C | 30,00D | 3.168,00C |
| 2.1.2.01.4347 | 7275 | CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA | 0,00 | 163,98C | 0,00 | 0,00 | 163,98C |
| 2.1.2.01.4363 | 7311 | RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 10.056,46C | 9.575,36D | 367,15C | 9.208,21D | 848,25C |
| 2.1.2.01.4379 | 7343 | ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 479,98C | 239,99D | 0,00 | 239,99D | 239,99C |
| 2.1.2.01.4385 | 7357 | CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0,00 | 1.481,00D | 1.481,00C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4391 | 7369 | JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA | 2.176,50C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,50C |
| 2.1.2.01.4402 | 7391 | BUY MEDICAL EIRELI | 4.100,00C | 4.100,00D | 0,00 | 4.100,00D | 0,00 |
| 2.1.2.01.4411 | 7409 | SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.325,00C | 7.325,00C | 7.325,00C |
| 2.1.2.01.4452 | 7503 | BADA SALGADOS | 0,00 | 159,15D | 159,15C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4455 | 7509 | MUNDIVOX NETWORKS LTDA | 232,09C | 232,09D | 229,53C | 2,56D | 229,53C |
| 2.1.2.01.4469 | 7537 | G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A. | 0,00 | 330,43D | 330,43C | 0,00 | 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 |
| 2.1.2.01.4514 | 7630 | BARRA LETTER SHOP LTDA | 0,00 | 9,31D | 9,31C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.4543 | 7689 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 26,00C | 26,00D | 0,00 | 26,00D | 0,00 |
| 2.1.2.01.4701 | 8017 | LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.761,20C | 2.761,20D | 0,00 | 2.761,20D | 0,00 |
| 2.1.2.01.4715 | 8045 | SUKRAN PAPELARIA | 494,40C | 0,00 | 1.507,90C | 1.507,90C | 2.002,30C |
| 2.1.2.01.4725 | 8067 | LL REVENDA DE GLP LTDA | 190,00C | 380,00D | 190,00C | 190,00D | 0,00 |
| 2.1.2.01.4730 | 8077 | RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO | 0,00 | 0,00 | 1.106,50C | 1.106,50C | 1.106,50C |
| 2.1.2.01.4743 | 8100 | INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 19,89D | 19,89C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 497 | IMPOSTOS A PAGAR | 44.668,07C | 44.667,36D | 45.796,09C | 1.128,73C | 45.796,80C |
| 2.1.3.01 | 498 | PREVIDENCIA SOCIAL | 6.569,76C | 6.569,76D | 6.569,76C | 0,00 | 6.569,76C |
| 2.1.3.01.0001 | 499 | INSS RETIDO A RECOLHER | 6.569,76C | 6.569,76D | 6.569,76C | 0,00 | 6.569,76C |
| 2.1.3.02 | 500 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS | 33.754,87C | 33.754,16D | 33.737,10C | 17,06D | 33.737,81C |
| 2.1.3.02.0001 | 501 | IRRF FORNECEDORES | 7.766,33C | 7.089,22D | 7.788,70C | 699,48C | 8.465,81C |
| 2.1.3.02.0002 | 502 | CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO | 25.988,54C | 26.664,94D | 25.948,40C | 716,54D | 25.272,00C |
| 2.1.3.04 | 504 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.343,44C | 4.343,44D | 5.489,23C | 1.145,79C | 5.489,23C |
| 2.1.3.04.0001 | 805 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 4.343,44C | 4.343,44D | 5.489,23C | 1.145,79C | 5.489,23C |
| 2.1.4 | 507 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.529.192,02C | 2.963.846,67D | 3.093.320,52C | 129.473,85C | 3.658.665,87C |
| 2.1.4.01 | 508 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 2.056.464,44C | 1.935.992,44D | 1.975.288,09C | 39.295,65C | 2.095.760,09C |
| 2.1.4.01.0001 | 509 | INSS SOBRE FOLHA | 2.056.464,44C | 1.935.992,44D | 1.975.288,09C | 39.295,65C | 2.095.760,09C |
| 2.1.4.02 | 510 | PIS/PASEP | 54.637,17C | 55.729,78D | 49.861,73C | 5.868,05D | 48.769,12C |
| 2.1.4.02.0001 | 511 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 54.637,17C | 55.729,78D | 49.861,73C | 5.868,05D | 48.769,12C |
| 2.1.4.03 | 512 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 7.440,77C | 5.526,78D | 6.082,87C | 556,09C | 7.996,86C |
| 2.1.4.03.0001 | 513 | SINDICATOS A PAGAR | 7.440,77C | 5.526,78D | 6.082,87C | 556,09C | 7.996,86C |
| 2.1.4.06 | 516 | FGTS | 444.960,78C | 445.068,68D | 451.658,11C | 6.589,43C | 451.550,21C |
| 2.1.4.06.0001 | 517 | FGTS A RECOLHER | 444.960,78C | 445.068,68D | 451.658,11C | 6.589,43C | 451.550,21C |
| 2.1.4.07 | 518 | IMPOSTOS RETIDOS | 819.087,68C | 503.857,82D | 610.429,72C | 106.571,90C | 925.659,58C |
| 2.1.4.07.0001 | 519 | IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR | 745.505,81C | 430.275,95D | 536.601,76C | 106.325,81C | 851.831,62C |
| 2.1.4.07.0002 | 520 | ISS RETIDO | 73.581,87C | 73.581,87D | 73.827,96C | 246,09C | 73.827,96C |
| 2.1.4.09 | 7415 | PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO | 146.601,18C | 17.671,17D | 0,00 | 17.671,17D | 128.930,01C |
| 2.1.4.09.0002 | 7418 | PARCELAMENTO IRRF A PAGAR | 146.601,18C | 17.671,17D | 0,00 | 17.671,17D | 128.930,01C |
| 2.1.5 | 521 | OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 21.116.946,14C | 9.475.174,97D | 8.066.648,91C | 1.408.526,06D | 19.708.420,08C |
| 2.1.5.01 | 522 | SALARIOS A PAGAR | 4.271.488,15C | 7.304.044,30D | 6.914.824,53C | 389.219,77D | 3.882.268,38C |
| 2.1.5.01.0001 | 523 | SALARIOS A PAGAR | 4.271.488,15C | 5.480.477,22D | 5.076.355,75C | 404.121,47D | 3.867.366,68C |
| 2.1.5.01.0002 | 524 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 1.823.567,08D | 1.838.468,78C | 14.901,70C | 14.901,70C |
| 2.1.5.02 | 526 | PROVISÕES | 16.845.457,99C | 2.171.130,67D | 1.151.824,38C | 1.019.306,29D | 15.826.151,70C |
| 2.1.5.02.0001 | 1923 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 2.873.362,66C | 192.865,05D | 149.493,72C | 43.371,33D | 2.829.991,33C |
| 2.1.5.02.0002 | 1924 | PROVISÃO DE 13º | 745.889,13C | 133.874,05D | 447.943,42C | 314.069,37C | 1.059.958,50C |
| 2.1.5.02.0003 | 1925 | PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13º | 2.215.369,57C | 35.690,59D | 124.528,27C | 88.837,68C | 2.304.207,25C |
| 2.1.5.02.0004 | 1926 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13º | 415.236,71C | 10.709,98D | 35.835,47C | 25.125,49C | 440.362,20C |
| 2.1.5.02.0005 | 1927 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13º | 35.843,99C | 1.338,65D | 4.479,43C | 3.140,78C | 38.984,77C |
| 2.1.5.02.0006 | 1928 | PROVISÃO PARA RESCISÕES | 6.027.301,10C | 817.218,64D | 174.445,19C | 642.773,45D | 5.384.527,65C |
| 2.1.5.02.0007 | 1929 | PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA | 4.532.454,83C | 979.433,71D | 215.098,88C | 764.334,83D | 3.768.120,00C |

Centro de Custo: 0182020

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.1.6 | 528 | RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL | 111.932.289,81C | 11.703.839,84D | 0,00 | 11.703.839,84D | 100.228.449,97C |
| 2.1.6.01 | 529 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR | 111.932.289,81C | 11.703.839,84D | 0,00 | 11.703.839,84D | 100.228.449,97C |
| 2.1.6.01.0005 | 3486 | REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO | 111.932.289,81C | 11.703.839,84D | 0,00 | 11.703.839,84D | 100.228.449,97C |
| 2.1.7 | 536 | RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS | 0,00 | 282,40D | 282,40C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.01 | 537 | RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL | 0,00 | 282,40D | 282,40C | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.01.0001 | 1801 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 0,00 | 282,40D | 282,40C | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 544 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 328.166,10C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.166,10C |
| 2.2.4 | 6173 | PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO | 328.166,10C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.166,10C |
| 2.2.4.01 | 6174 | PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO | 328.166,10C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.166,10C |
| 2.2.4.01.0002 | 7414 | PARCELAMENTO IRRF A PAGAR | 328.166,10C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.166,10C |
| 2.3 | 551 | PATRIMONIO SOCIAL | 26.936.308,53C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.936.308,53C |
| 2.3.2 | 556 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 26.936.308,53C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.936.308,53C |
| 2.3.2.01 | 557 | SUPERAVIT ACUMULADO | 49.015.896,89C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.015.896,89C |
| 2.3.2.01.0001 | 558 | SUPERAVIT ACUMULADO | 49.015.896,89C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.015.896,89C |
| 2.3.2.02 | 559 | DEFICIT ACUMULADO | 22.079.588,36D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.079.588,36D |
| 2.3.2.02.0001 | 560 | DEFICIT ACUMULADO | 22.079.588,36D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.079.588,36D |
| 3 | 561 | DESPESAS | 163.310.362,27D | 12.185.477,79D | 151.628,56C | 12.033.849,23D | 175.344.211,50D |
| 3.1 | 562 | DESPESAS | 162.808.930,71D | 12.184.842,23D | 151.628,49C | 12.033.213,74D | 174.842.144,45D |
| 3.1.1 | 563 | DESPESAS | 156.689.508,38D | 11.771.713,82D | 148.853,98C | 11.622.859,84D | 168.312.368,22D |
| 3.1.1.01 | 564 | PESSOAL | 116.639.155,35D | 8.753.036,63D | 148.853,98C | 8.604.182,65D | 125.243.338,00D |
| 3.1.1.01.0001 | 565 | SALARIOS | 54.583.557,22D | 3.970.915,20D | 114.992,78C | 3.855.922,42D | 58.439.479,64D |
| 3.1.1.01.0002 | 566 | GRATIFICACAO | 3.868.385,17D | 292.930,41D | 0,00 | 292.930,41D | 4.161.315,58D |
| 3.1.1.01.0003 | 567 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.675.993,06D | 299.965,26D | 0,00 | 299.965,26D | 3.975.958,32D |
| 3.1.1.01.0004 | 568 | 13 SALARIO | 5.939.953,21D | 447.943,42D | 0,00 | 447.943,42D | 6.387.896,63D |
| 3.1.1.01.0005 | 569 | FERIAS | 7.539.121,79D | 728.088,99D | 0,00 | 728.088,99D | 8.267.210,78D |
| 3.1.1.01.0006 | 570 | FGTS | 6.175.559,61D | 466.033,10D | 0,00 | 466.033,10D | 6.641.592,71D |
| 3.1.1.01.0007 | 571 | INSS | 21.864.277,93D | 1.531.659,98D | 0,00 | 1.531.659,98D | 23.395.937,91D |
| 3.1.1.01.0008 | 572 | PIS SOBRE FOLHA | 777.432,02D | 51.939,51D | 0,00 | 51.939,51D | 829.371,53D |
| 3.1.1.01.0009 | 573 | VALE TRANSPORTE | 556.478,27D | 51.738,58D | 14.175,76C | 37.562,82D | 594.041,09D |
| 3.1.1.01.0010 | 574 | VALE REFEICAO | 6.231.914,68D | 420.708,52D | 19.685,44C | 401.023,88D | 6.632.937,76D |
| 3.1.1.01.0012 | 576 | RESCISAO MULTA FGTS | 2.864.674,17D | 215.098,88D | 0,00 | 215.098,88D | 3.079.773,05D |
| 3.1.1.01.0013 | 577 | AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA | 1.958.853,93D | 174.445,19D | 0,00 | 174.445,19D | 2.133.299,12D |
| 3.1.1.01.0014 | 578 | HORA EXTRA | 81.762,11D | 8.660,13D | 0,00 | 8.660,13D | 90.422,24D |
| 3.1.1.01.0015 | 579 | AUXILIO CRECHE | 10.932,75D | 7.706,00D | 0,00 | 7.706,00D | 11.638,75D |
| 3.1.1.01.0016 | 580 | ADICIONAL NOTURNO E DSR | 125.804,43D | 10.603,46D | 0,00 | 10.603,46D | 136.407,89D |
| 3.1.1.01.0018 | 2421 | PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) | 384.455,00D | 81.600,00D | 0,00 | 81.600,00D | 466.055,00D |
| 3.1.1.02 | 581 | SERVICOS TECNICOS | 31.884.440,82D | 2.606.506,22D | 0,00 | 2.606.506,22D | 34.490.947,04D |
| 3.1.1.02.0001 | 582 | PORTARIA E LIMPEZA | 11.532.088,78D | 405.436,60D | 0,00 | 405.436,60D | 11.937.525,38D |
| 3.1.1.02.0002 | 583 | LOCACAO DE VEICULOS | 2.081.110,32D | 158.753,34D | 0,00 | 158.753,34D | 2.239.863,66D |
| 3.1.1.02.0004 | 585 | MANUTENCAO PREDIAL | 1.678.463,54D | 129.112,58D | 0,00 | 129.112,58D | 1.807.576,12D |
| 3.1.1.02.0006 | 587 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 2.128.524,86D | 80.204,00D | 0,00 | 80.204,00D | 2.208.728,86D |
| 3.1.1.02.0007 | 588 | COLETA DE LIXO | 118.666,29D | 28.418,60D | 0,00 | 28.418,60D | 147.084,89D |
| 3.1.1.02.0011 | 592 | MANUTENÇÕES GERAIS | 2.802.396,16D | 180.401,84D | 0,00 | 180.401,84D | 2.982.798,00D |
| 3.1.1.02.0013 | 594 | SERVIÇOS CONTABEIS | 140.272,88D | 13.200,00D | 0,00 | 13.200,00D | 153.472,88D |
| 3.1.1.02.0014 | 595 | SERVICOS PESSOA FISICA RPA | 23.990,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.990,00D |
| 3.1.1.02.0016 | 597 | SERVICOS DE INFORMATICA | 3.526.075,78D | 239.390,00D | 0,00 | 239.390,00D | 3.765.465,78D |
| 3.1.1.02.0017 | 598 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 238.291,73D | 717.933,04D | 0,00 | 717.933,04D | 956.224,77D |
| 3.1.1.02.0019 | 600 | SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO, CONS | 681.400,00D | 52.000,00D | 0,00 | 52.000,00D | 733.400,00D |
| 3.1.1.02.0020 | 1935 | SERVÇOS DE ADVOCACIA | 272.398,43D | 19.939,04D | 0,00 | 19.939,04D | 292.337,47D |
| 3.1.1.02.0022 | 1937 | SERVIÇOS MÉDICOS | 6.196.083,67D | 560.236,18D | 0,00 | 560.236,18D | 6.756.319,85D |
| 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 | 147.971,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.971,00D |
| 3.1.1.02.0027 | 1942 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.581,48D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581,48D |
| 3.1.1.02.0029 | 1984 | SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES | 260.798,00D | 21.481,00D | 0,00 | 21.481,00D | 282.279,00D |
| 3.1.1.03 | 601 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.970.551,21D | 66.983,02D | 0,00 | 66.983,02D | 4.037.534,23D |
| 3.1.1.03.0001 | 602 | MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO | 452.283,84D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.283,84D |
| 3.1.1.03.0002 | 603 | MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | 943.789,93D | 32.938,44D | 0,00 | 32.938,44D | 976.728,37D |
| 3.1.1.03.0003 | 1978 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 414.172,63D | 19.302,99D | 0,00 | 19.302,99D | 433.475,62D |
| 3.1.1.03.0004 | 1979 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 452.694,35D | 1.383,90D | 0,00 | 1.383,90D | 454.078,25D |
| 3.1.1.03.0005 | 1980 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.046.741,10D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046.741,10D |
| 3.1.1.03.0006 | 1981 | MEDICAMENTOS | 123.773,14D | 6.776,00D | 0,00 | 6.776,00D | 130.549,14D |
| 3.1.1.03.0007 | 1985 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 52.262,28D | 881,69D | 0,00 | 881,69D | 53.143,97D |
| 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 | 77.325,85D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.325,85D |
| 3.1.1.03.0099 | 1639 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 343.297,90D | 5.700,00D | 0,00 | 5.700,00D | 348.997,90D |
| 3.1.1.04 | 604 | CONCESSIONARIAS | 971.392,27D | 105.660,16D | 0,00 | 105.660,16D | 1.077.052,43D |
| 3.1.1.04.0001 | 605 | LUZ | 818.434,50D | 90.713,28D | 0,00 | 90.713,28D | 909.147,78D |
| 3.1.1.04.0002 | 606 | AGUA | 68.630,89D | 8.939,68D | 0,00 | 8.939,68D | 77.570,57D |
| 3.1.1.04.0003 | 607 | TELEFONIA FIXA | 70.297,70D | 3.690,33D | 0,00 | 3.690,33D | 73.988,03D |
| 3.1.1.04.0004 | 608 | TELEFONIA FIXA | 5.840,59D | 1.628,99D | 0,00 | 1.628,99D | 7.469,58D |
| 3.1.1.04.0006 | 610 | INTERNET | 6.548,57D | 687,88D | 0,00 | 687,88D | 7.236,45D |
| 3.1.1.04.0007 | 496 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.640,02D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,02D |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|--|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 3.1.1.05 | 612 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.363.653,81D | 182.504,42D | 0,00 | 182.504,42D | 1.546.158,23D |
| 3.1.1.05.0001 | 613 | ANUIDADES | 5.012,58D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,58D |
| 3.1.1.05.0004 | 616 | DESPESA COMBUSTIVEL | 162,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00D |
| 3.1.1.05.0005 | 617 | MATERIAL DE INFORMATICA | 3.280,74D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,74D |
| 3.1.1.05.0006 | 618 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 1.200.354,74D | 90.402,23D | 0,00 | 90.402,23D | 1.290.756,97D |
| 3.1.1.05.0010 | 622 | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.774,66D | 90.431,09D | 0,00 | 90.431,09D | 94.205,75D |
| 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 | 57.461,27D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.461,27D |
| 3.1.1.05.0015 | 878 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 0,00 | 540,80D | 0,00 | 540,80D | 540,80D |
| 3.1.1.05.0050 | 626 | MATERIAL GRAFICO | 17.388,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.388,00D |
| 3.1.1.05.0054 | 1986 | PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 8.898,80D | 1.130,30D | 0,00 | 1.130,30D | 10.029,10D |
| 3.1.1.05.0099 | 1640 | REEMBOLSO DE DESPESA | 11.278,67D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.278,67D |
| 3.1.1.07 | 1628 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.860.314,92D | 57.023,37D | 0,00 | 57.023,37D | 1.917.338,29D |
| 3.1.1.07.0001 | 1629 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 832.844,10D | 51.452,98D | 0,00 | 51.452,98D | 884.297,08D |
| 3.1.1.07.0002 | 1630 | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 75.462,59D | 1.379,59D | 0,00 | 1.379,59D | 76.842,18D |
| 3.1.1.07.0004 | 6085 | IMPOSTOS E TAXAS | 223.957,96D | 4.190,80D | 0,00 | 4.190,80D | 228.148,76D |
| 3.1.1.07.0005 | 7314 | AUTO DE INFRAÇÃO | 728.050,27D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.050,27D |
| 3.1.2 | 629 | DESPESAS RATEADAS | 6.119.422,33D | 413.128,41D | 2.774,51C | 410.353,90D | 6.529.776,23D |
| 3.1.2.01 | 630 | DESPESAS RATEADAS - PESSOAL | 3.692.172,59D | 239.941,85D | 2.774,51C | 237.167,34D | 3.929.339,93D |
| 3.1.2.01.0001 | 2052 | ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO | 1.735.584,73D | 125.279,79D | 343,13C | 124.936,66D | 1.860.521,39D |
| 3.1.2.01.0002 | 2053 | VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO | 378.634,59D | 25.373,72D | 1.663,23C | 23.710,49D | 402.345,08D |
| 3.1.2.01.0004 | 2055 | INSS - RATEIO | 634.802,05D | 40.557,50D | 0,00 | 40.557,50D | 675.359,55D |
| 3.1.2.01.0005 | 2056 | FGTS - RATEIO | 166.960,19D | 10.750,50D | 0,00 | 10.750,50D | 177.710,69D |
| 3.1.2.01.0006 | 2057 | PIS S/ FOLHA - RATEIO | 20.316,12D | 1.063,00D | 0,00 | 1.063,00D | 21.379,12D |
| 3.1.2.01.0007 | 2058 | FGTS - RESCISAO | 18.422,43D | 2.858,02D | 0,00 | 2.858,02D | 21.280,45D |
| 3.1.2.01.0008 | 6462 | 13º SALARIO - RATEIO | 142.080,01D | 953,26D | 0,00 | 953,26D | 143.033,27D |
| 3.1.2.01.0009 | 6463 | RESCISÃO - RATEIO | 8.491,91D | 463,97D | 0,00 | 463,97D | 8.955,88D |
| 3.1.2.01.0010 | 6476 | PRO LABORE - RATEIO | 310.856,46D | 24.870,00D | 0,00 | 24.870,00D | 335.726,46D |
| 3.1.2.01.0011 | 6477 | FERIAS - RATEIO | 222.693,40D | 3.919,77D | 0,00 | 3.919,77D | 226.613,17D |
| 3.1.2.01.0012 | 6480 | AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO | 53.330,70D | 3.852,32D | 768,15C | 3.084,17D | 56.414,87D |
| 3.1.2.02 | 631 | DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO | 434.194,87D | 44.637,92D | 0,00 | 44.637,92D | 478.832,79D |
| 3.1.2.02.0002 | 2060 | TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO | 20.207,21D | 907,34D | 0,00 | 907,34D | 21.114,55D |
| 3.1.2.02.0003 | 2061 | MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO | 36.528,36D | 1.169,40D | 0,00 | 1.169,40D | 37.697,76D |
| 3.1.2.02.0004 | 2062 | ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO | 63.574,18D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.574,18D |
| 3.1.2.02.0005 | 2063 | ENERGIA ELETRICA - RATEIO | 36.966,64D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.966,64D |
| 3.1.2.02.0006 | 2064 | AGUÁ - RATEIO | 2.341,43D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.341,43D |
| 3.1.2.02.0007 | 2065 | DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO | 314,48D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,48D |
| 3.1.2.02.0008 | 2066 | TAXAS - RATEIO | 383,24D | 24.085,12D | 0,00 | 24.085,12D | 24.468,36D |
| 3.1.2.02.0009 | 2067 | DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO | 44.392,05D | 3.901,51D | 0,00 | 3.901,51D | 48.293,56D |
| 3.1.2.02.0011 | 5666 | PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS | 185.542,89D | 13.640,90D | 0,00 | 13.640,90D | 199.183,79D |
| 3.1.2.02.0012 | 6466 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO | 19.440,75D | 174,07D | 0,00 | 174,07D | 19.614,82D |
| 3.1.2.02.0013 | 6467 | MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO | 14.553,40D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.553,40D |
| 3.1.2.02.0014 | 6470 | COMBUSTIVEL - RATEIO | 179,40D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,40D |
| 3.1.2.02.0015 | 6473 | SEGUROS - RATEIO | 172,92D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,92D |
| 3.1.2.02.0016 | 6474 | PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO | 114,70D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,70D |
| 3.1.2.02.0017 | 6475 | REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO | 4.215,11D | 421,64D | 0,00 | 421,64D | 4.636,75D |
| 3.1.2.02.0019 | 6496 | BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO | 1.476,41D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476,41D |
| 3.1.2.02.0020 | 6497 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO | 2.991,48D | 328,63D | 0,00 | 328,63D | 3.320,11D |
| 3.1.2.02.0021 | 6502 | CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO | 588,76D | 9,31D | 0,00 | 9,31D | 598,07D |
| 3.1.2.02.0022 | 7890 | DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO | 211,46D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,46D |
| 3.1.2.03 | 632 | DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS | 1.993.054,87D | 128.548,64D | 0,00 | 128.548,64D | 2.121.603,51D |
| 3.1.2.03.0001 | 2068 | SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO | 393.574,85D | 31.929,45D | 0,00 | 31.929,45D | 425.504,30D |
| 3.1.2.03.0002 | 2069 | SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO | 263.281,03D | 38.786,21D | 0,00 | 38.786,21D | 302.067,24D |
| 3.1.2.03.0003 | 2070 | SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO | 72.758,66D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.758,66D |
| 3.1.2.03.0004 | 2071 | SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO | 594.617,77D | 44.036,84D | 0,00 | 44.036,84D | 638.654,61D |
| 3.1.2.03.0005 | 2072 | SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO | 397,49D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,49D |
| 3.1.2.03.0006 | 2073 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO | 339.202,81D | 2.557,58D | 0,00 | 2.557,58D | 341.760,39D |
| 3.1.2.03.0007 | 2074 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO | 136.960,99D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.960,99D |
| 3.1.2.03.0009 | 2613 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO | 61.674,61D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.674,61D |
| 3.1.2.03.0010 | 2696 | SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO | 1.755,56D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,56D |
| 3.1.2.03.0011 | 6452 | SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO | 10.648,99D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.648,99D |
| 3.1.2.03.0012 | 6453 | SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO | 57.584,60D | 3.991,34D | 0,00 | 3.991,34D | 61.575,94D |
| 3.1.2.03.0013 | 6465 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO | 60.392,92D | 7.184,97D | 0,00 | 7.184,97D | 67.577,89D |
| 3.1.2.03.0014 | 7305 | SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO | 204,59D | 62,25D | 0,00 | 62,25D | 266,84D |
| 3.2 | 638 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 170.903,46D | 350,00D | 0,00 | 350,00D | 171.253,46D |
| 3.2.4 | 662 | DESPESAS FINANCEIRAS | 170.903,46D | 350,00D | 0,00 | 350,00D | 171.253,46D |
| 3.2.4.01 | 663 | JUROS MORATORIOS | 73.562,96D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.562,96D |
| 3.2.4.01.0001 | 664 | MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS | 70.799,72D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.799,72D |
| 3.2.4.01.0002 | 665 | JUROS DE FORNECEDOR | 2.763,24D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,24D |
| 3.2.4.02 | 666 | COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS | 11.846,43D | 350,00D | 0,00 | 350,00D | 12.196,43D |
| 3.2.4.02.0001 | 667 | TARIFA BANCARIA | 11.846,43D | 350,00D | 0,00 | 350,00D | 12.196,43D |
| 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 | 133.478,43D | 282,40D | 0,00 | 282,40D | 133.760,83D |
| 3.8.2 | 700 | Impostos Taxas e Contribuicoes | 131.822,76D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.822,76D |
| 3.8.2.03 | 705 | IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS | 131.822,76D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.822,76D |
| 3.8.2.03.0003 | 708 | TAXAS MUNICIPAIS | 796,69D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,69D |
| 3.8.2.03.0004 | 473 | OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 131.026,07D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.026,07D |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3.8.3 | 1797 | CONTINGENCIAS PROCESSUAIS | 1.655,67D | 282,40D | 0,00 | 282,40D | 1.938,07D |
| 3.8.3.01 | 1798 | CONTINGENCIAS PROCESSUAIS | 1.655,67D | 282,40D | 0,00 | 282,40D | 1.938,07D |
| 3.8.3.01.0001 | 1799 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 1.655,67D | 282,40D | 0,00 | 282,40D | 1.938,07D |
| 3.9 | 709 | DESPESA EXTRAORDINARIA | 197.049,67D | 3,16D | 0,07C | 3,09D | 197.052,76D |
| 3.9.3 | 1495 | OUTRAS DESPESAS | 197.049,67D | 3,16D | 0,07C | 3,09D | 197.052,76D |
| 3.9.3.02 | 1547 | OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO | 197.049,67D | 3,16D | 0,07C | 3,09D | 197.052,76D |
| 3.9.3.02.0001 | 1548 | OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST | 197.049,67D | 3,16D | 0,07C | 3,09D | 197.052,76D |
| 4 | 716 | RECEITAS | 146.805.791,55C | 0,00 | 11.915.624,51C | 11.915.624,51C | 158.721.416,06C |
| 4.1 | 717 | ORDINARIAS | 146.630.896,59C | 0,00 | 11.915.599,41C | 11.915.599,41C | 158.546.496,00C |
| 4.1.1 | 718 | CUSTEIO | 146.630.896,59C | 0,00 | 11.915.599,41C | 11.915.599,41C | 158.546.496,00C |
| 4.1.1.02 | 721 | CONTRATOS E CONVENIOS | 142.581.538,90C | 0,00 | 11.703.839,84C | 11.703.839,84C | 154.285.378,74C |
| 4.1.1.02.0003 | 2269 | PREFEITURA DE MARICA | 142.581.538,90C | 0,00 | 11.703.839,84C | 11.703.839,84C | 154.285.378,74C |
| 4.1.1.04 | 726 | RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA | 4.049.357,69C | 0,00 | 211.759,57C | 211.759,57C | 4.261.117,26C |
| 4.1.1.04.0001 | 727 | REC. APLIC. FINC. | 4.049.357,69C | 0,00 | 211.759,57C | 211.759,57C | 4.261.117,26C |
| 4.2 | 761 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,03C | 0,00 | 25,10C | 25,10C | 25,13C |
| 4.2.1 | 762 | FUNDOS PROPRIOS | 0,03C | 0,00 | 25,10C | 25,10C | 25,13C |
| 4.2.1.03 | 765 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,03C | 0,00 | 25,10C | 25,10C | 25,13C |
| 4.2.1.03.0001 | 766 | DESCONTOS DE FORNECEDOR | 0,03C | 0,00 | 25,10C | 25,10C | 25,13C |
| 4.3 | 767 | OUTRAS RECEITAS | 174.894,93C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.894,93C |
| 4.3.1 | 768 | Recuperacoes | 169.898,47C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.898,47C |
| 4.3.1.01 | 1322 | Recuperação de despesas | 169.898,47C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.898,47C |
| 4.3.1.01.0001 | 1323 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 8,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00C |
| 4.3.1.01.0002 | 1490 | OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO | 169.890,47C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.890,47C |
| 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 : | | | 95.830.136,39D | | | | |
| TOTAL DE CRÉDITOS: | | | 95.830.136,38C | | | | |

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

| CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ | |
|---|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2024 | |
| CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ | |
| <u>LIQUIDEZ CORRENTE</u> | |
| LC | $\rightarrow \frac{130.124.353,65}{123.995.929,16} = \mathbf{1,05}$ |
| <u>LIQUIDEZ SECA</u> | |
| LS | $\rightarrow \frac{130.124.353,65}{123.995.929,16} = \mathbf{1,05}$ |
| <u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | |
| LI | $\rightarrow \frac{29.807.193,97}{123.995.929,16} = \mathbf{0,24}$ |
| <u>LIQUIDEZ GERAL</u> | |
| LG | $\rightarrow \frac{131.353.927,78}{124.324.095,26} = \mathbf{1,06}$ |

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 | |
| 02/2024 | |
| Regime de Competência | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | 31.107.464,65 |
| Receitas Operacionais | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | 11.703.839,84 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | |
| Sub-Total (1) | 11.703.839,84 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 211.759,57 |
| Reembolso de Despesas | |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | |
| Outras Receitas | 25,10 |
| Sub-Total(2) | 211.784,67 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | 11.915.624,51 |
| Despesas CUSTEIO | |
| Salários | -4.550.387,68 |
| Benefícios | -438.585,90 |
| Encargos e Contribuições | -2.049.632,59 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | -389.544,07 |
| Provisões (13º + Férias) | -1.176.032,41 |
| Outras Despesas de Pessoal | -237.167,34 |
| Sub-Total (3) | -8.841.349,99 |
| Materiais de Consumo (4) | -66.983,02 |
| Serviços de Terceiros (5) | -2.789.010,64 |
| Serviços Públicos (6) | -105.660,16 |
| Tributárias/Financeiras (7) | -57.373,37 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | -173.189,65 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | -12.033.566,83 |
| Despesas INVESTIMENTO | |
| Equipamentos | |
| Móveis e Utensílios | |
| Obras e Instalações | |
| Intangível (Direito e uso) | |
| Veículos | |
| D = Total Despesas Investimento | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | -12.033.566,83 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | 30.989.522,33 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|--------------|----------|-------------------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.2.08.0263 | 2669 | MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME | | | | Sd. Ant.: | 5.100,00D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 1.1.2.08.0269 | 2675 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E | | | | Sd. Ant.: | 1.124,90D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 1.1.2.08.0393 | 2713 | BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | | | Sd. Ant.: | 175,40D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 1.1.2.08.0449 | 2842 | KASSIA MENDES BASTOS | | | | Sd. Ant.: | 3.160,00D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 1.1.2.08.0724 | 3414 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | | | | Sd. Ant.: | 1.500,00D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 1.1.2.08.0799 | 3603 | ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | Sd. Ant.: | 337,50D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 1.1.2.08.0924 | 3870 | APM DISTRIBUIDORA MATERIAL | | | | Sd. Ant.: | 599,80D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 1.1.2.08.1088 | 4719 | ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | | | | Sd. Ant.: | 1.123,30D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 1.1.2.08.1358 | 5240 | MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | | | | Sd. Ant.: | 4.650,00D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 1.1.2.08.1855 | 6405 | BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA | | | | Sd. Ant.: | 2.210,87D |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 2.1.2.01.0002 | 104 | TELEMAR NORTE LESTE | | | | Sd. Ant.: | 94,77C |
| | | | | | **** Sem Movimento **** | | |
| Conta: 2.1.2.01.0008 | 110 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA | | | | Sd. Ant.: | 1.084,70C |
| 02/02/2024 | 2031893 | VALOR REF. 0000000595 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME | 0000000595 | 0182020. | | 1.149,51C | 2.234,21C |
| TOTAL DIA | -----> | | | | 0,00 | 1.149,51C | 2.234,21C |
| 23/02/2024 | 2038247 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000595/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME | 000000595/01 | 0182020. | 1.149,51D | | 1.084,70C |
| TOTAL DIA | -----> | | | | 1.149,51D | 0,00 | 1.084,70C |
| Débitos: 1.149,51D Créditos: 1.149,51C Saldo Atual: 1.084,70C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0013 | 115 | BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 02/02/2024 | 2012572 | VALOR REF. 0000054289 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0000054289 | 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.: | 196,79C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT | | | | | | | Sd. Ant.: 196,79C |
| 01/02/2024 | 2056588 | VALOR REF. NF - 0000084585 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA | 0000084585 | 0182020. | | 98,37C | 295,16C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 98,37C | 295,16C |
| 23/02/2024 | 2060304 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082944/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA | 0000082944/01 | 0182020. | 99,47D | | 195,69C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 99,47D | 0,00 | 195,69C |
| Débitos: 99,47D Créditos: 98,37C Saldo Atual: 195,69C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|----------|--------|------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A | | | | | | | Sd. Ant.: 170,74C |
| 05/02/2024 | 2013252 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000029537182/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 00000002953718 | 0182020. | 43,53D | | 127,21C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 43,53D | 0,00 | 127,21C |
| Débitos: 43,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127,21C | | | | | | | |

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA Sd. Ant.: 190,39C
 **** Sem Movimento ****

| | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|---------|------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0040 142 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 684,20C |
| 05/02/2024 | 2013442 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 390,00D | | 294,20C |
| 05/02/2024 | 2013443 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 94,50D | | 199,70C |
| 05/02/2024 | 2013444 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 88,00D | | 111,70C |
| 05/02/2024 | 2013445 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 44,00D | | 67,70C |
| 05/02/2024 | 2013446 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 44,00D | | 23,70C |
| 05/02/2024 | 2013447 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 15,80D | | 7,90C |
| 05/02/2024 | 2013448 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 7,90D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 684,20D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 684,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA Sd. Ant.: 74,88C
 **** Sem Movimento ****

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

| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|----------|--|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 21/02/2024 | 2036092 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 3.087,50C | 3.087,50C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|---------|-----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 3.087,50C |
| 21/02/2024 | 2036093 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 25,50C | 3.113,00C |
| 21/02/2024 | 2036094 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 25,50C | 3.138,50C |
| 21/02/2024 | 2036095 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 19,50C | 3.158,00C |
| 21/02/2024 | 2036096 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 19,25C | 3.177,25C |
| 21/02/2024 | 2036097 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 19,00C | 3.196,25C |
| 21/02/2024 | 2036098 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 12,50C | 3.208,75C |
| 21/02/2024 | 2036099 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 12,50C | 3.221,25C |
| 21/02/2024 | 2036100 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 12,50C | 3.233,75C |
| 21/02/2024 | 2036101 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 9,00C | 3.242,75C |
| 21/02/2024 | 2036102 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.249,00C |
| 21/02/2024 | 2036103 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.255,25C |
| 21/02/2024 | 2036104 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.261,50C |
| 21/02/2024 | 2036105 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.267,75C |
| 21/02/2024 | 2036106 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.274,00C |
| 21/02/2024 | 2036107 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.280,25C |
| 21/02/2024 | 2036108 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 3,75C | 3.284,00C |
| 21/02/2024 | 2036109 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 2,50C | 3.286,50C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.286,50C | 3.286,50C |

Débitos: 0,00 Créditos: 3.286,50C Saldo Atual: 3.286,50C

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|----------|--|-----------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 156.000,00C |
| 01/02/2024 | 2035630 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 158.080,00C |
| 01/02/2024 | 2035631 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 160.160,00C |
| 01/02/2024 | 2035632 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 162.240,00C |
| 01/02/2024 | 2035633 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | | | | | Sd. Ant.: 162.240,00C |
| | | LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 164.320,00C |
| 01/02/2024 | 2035634 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 166.400,00C |
| 01/02/2024 | 2035635 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 168.480,00C |
| 01/02/2024 | 2035636 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 170.560,00C |
| 01/02/2024 | 2035637 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 172.640,00C |
| 01/02/2024 | 2035638 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 174.720,00C |
| 01/02/2024 | 2035639 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 176.800,00C |
| 01/02/2024 | 2035640 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 178.880,00C |
| 01/02/2024 | 2035641 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 180.960,00C |
| 01/02/2024 | 2035642 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 183.040,00C |
| 01/02/2024 | 2035643 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 185.120,00C |
| 01/02/2024 | 2035644 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 187.200,00C |
| 01/02/2024 | 2035645 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 189.280,00C |
| 01/02/2024 | 2035646 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 191.360,00C |
| 01/02/2024 | 2035647 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 193.440,00C |
| 01/02/2024 | 2035648 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 195.520,00C |
| 01/02/2024 | 2035649 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 197.600,00C |
| 01/02/2024 | 2035650 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 199.680,00C |
| 01/02/2024 | 2035651 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 201.760,00C |
| 01/02/2024 | 2035652 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 203.840,00C |
| 01/02/2024 | 2035653 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 205.920,00C |
| 01/02/2024 | 2035654 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 208.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 52.000,00C | 208.000,00C |
| 09/02/2024 | 2025927 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | | | | | | Sd. Ant.: 208.000,00C |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.188,00D | | 205.812,00C |
| 09/02/2024 | 2025928 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 203.624,05C |
| 09/02/2024 | 2025929 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 201.436,10C |
| 09/02/2024 | 2025930 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 199.248,15C |
| 09/02/2024 | 2025931 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 197.060,20C |
| 09/02/2024 | 2025932 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 194.872,25C |
| 09/02/2024 | 2025933 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 192.684,30C |
| 09/02/2024 | 2025934 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 190.496,35C |
| 09/02/2024 | 2025935 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 188.308,40C |
| 09/02/2024 | 2025936 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 186.120,45C |
| 09/02/2024 | 2025937 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 183.932,50C |
| 09/02/2024 | 2025938 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 181.744,55C |
| 09/02/2024 | 2025939 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 179.556,60C |
| 09/02/2024 | 2025940 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 177.368,65C |
| 09/02/2024 | 2025941 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 175.180,70C |
| 09/02/2024 | 2025942 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 172.992,75C |
| 09/02/2024 | 2025943 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 170.804,80C |
| 09/02/2024 | 2025944 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 168.616,85C |
| 09/02/2024 | 2025945 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 166.428,90C |
| 09/02/2024 | 2025946 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 164.240,95C |
| 09/02/2024 | 2025947 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 162.053,00C |
| 09/02/2024 | 2025948 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 159.865,05C |
| 09/02/2024 | 2025949 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| | | | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 157.677,10C |
| 09/02/2024 | 2025950 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | | | | | | Sd. Ant.: 157.677,10C |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 155.489,15C |
| 09/02/2024 | 2025951 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 153.301,20C |
| 09/02/2024 | 2025977 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.188,00D | | 151.113,20C |
| 09/02/2024 | 2025978 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 148.925,25C |
| 09/02/2024 | 2025979 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 146.737,30C |
| 09/02/2024 | 2025980 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 144.549,35C |
| 09/02/2024 | 2025981 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 142.361,40C |
| 09/02/2024 | 2025982 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 140.173,45C |
| 09/02/2024 | 2025983 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 137.985,50C |
| 09/02/2024 | 2025984 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 135.797,55C |
| 09/02/2024 | 2025985 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 133.609,60C |
| 09/02/2024 | 2025986 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 131.421,65C |
| 09/02/2024 | 2025987 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 129.233,70C |
| 09/02/2024 | 2025988 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 127.045,75C |
| 09/02/2024 | 2025989 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 124.857,80C |
| 09/02/2024 | 2025990 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 122.669,85C |
| 09/02/2024 | 2025991 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 120.481,90C |
| 09/02/2024 | 2025992 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 118.293,95C |
| 09/02/2024 | 2025993 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 116.106,00C |
| 09/02/2024 | 2025994 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 113.918,05C |
| 09/02/2024 | 2025995 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 111.730,10C |
| 09/02/2024 | 2025996 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 109.542,15C |
| 09/02/2024 | 2025997 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 107.354,20C |
| 09/02/2024 | 2025998 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | | | | | | Sd. Ant.: 107.354,20C |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 105.166,25C |
| 09/02/2024 | 2025999 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 102.978,30C |
| 09/02/2024 | 2026000 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 100.790,35C |
| 09/02/2024 | 2026001 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 98.602,40C |
| 09/02/2024 | 2026027 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 96.738,30C |
| 09/02/2024 | 2026028 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 94.874,20C |
| 09/02/2024 | 2026029 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 93.010,10C |
| 09/02/2024 | 2026030 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 91.146,00C |
| 09/02/2024 | 2026031 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 89.281,90C |
| 09/02/2024 | 2026032 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 87.417,80C |
| 09/02/2024 | 2026033 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 85.553,70C |
| 09/02/2024 | 2026034 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 83.689,60C |
| 09/02/2024 | 2026035 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 81.825,50C |
| 09/02/2024 | 2026036 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 79.961,40C |
| 09/02/2024 | 2026037 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 78.097,30C |
| 09/02/2024 | 2026038 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 76.233,20C |
| 09/02/2024 | 2026039 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 74.369,10C |
| 09/02/2024 | 2026040 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 72.505,00C |
| 09/02/2024 | 2026041 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 70.640,90C |
| 09/02/2024 | 2026042 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 68.776,80C |
| 09/02/2024 | 2026043 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 66.912,70C |
| 09/02/2024 | 2026044 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 65.048,60C |
| 09/02/2024 | 2026045 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 63.184,50C |
| 09/02/2024 | 2026046 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|-------------|----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | | | | | | Sd. Ant.: 63.184,50C |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 61.320,40C |
| 09/02/2024 | 2026047 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 59.456,30C |
| 09/02/2024 | 2026048 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 57.592,20C |
| 09/02/2024 | 2026049 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 55.728,10C |
| 09/02/2024 | 2026050 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 53.864,00C |
| 09/02/2024 | 2026051 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,00D | | 52.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 156.000,00D | 0,00 | 52.000,00C |
| 23/02/2024 | 2039221 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 49.920,00C |
| 23/02/2024 | 2039222 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 47.840,00C |
| 23/02/2024 | 2039223 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 45.760,00C |
| 23/02/2024 | 2039224 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 43.680,00C |
| 23/02/2024 | 2039225 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 41.600,00C |
| 23/02/2024 | 2039226 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 39.520,00C |
| 23/02/2024 | 2039227 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 37.440,00C |
| 23/02/2024 | 2039228 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 35.360,00C |
| 23/02/2024 | 2039229 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 33.280,00C |
| 23/02/2024 | 2039230 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 31.200,00C |
| 23/02/2024 | 2039231 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 29.120,00C |
| 23/02/2024 | 2039232 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 27.040,00C |
| 23/02/2024 | 2039233 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 24.960,00C |
| 23/02/2024 | 2039234 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 22.880,00C |
| 23/02/2024 | 2039235 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 20.800,00C |
| 23/02/2024 | 2039236 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 18.720,00C |
| 23/02/2024 | 2039237 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|---------------|----------|------------|----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 18.720,00C |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 16.640,00C |
| 23/02/2024 | 2039238 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 14.560,00C |
| 23/02/2024 | 2039239 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 12.480,00C |
| 23/02/2024 | 2039240 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 10.400,00C |
| 23/02/2024 | 2039241 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 8.320,00C |
| 23/02/2024 | 2039242 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 6.240,00C |
| 23/02/2024 | 2039243 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 4.160,00C |
| 23/02/2024 | 2039244 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 2.080,00C |
| 23/02/2024 | 2039245 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 52.000,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 208.000,00D Créditos: 52.000,00C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|---------|------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0206 305 TOP INFO CONSULTORIA LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 502,47C |
| 09/02/2024 | 2025845 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001832/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME | 0000001832/01 | 0182020. | 502,47D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 502,47D | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|----------|--------|--------|------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 16,82C |
| 02/02/2024 | 2019657 | VALOR REF. 0007091809 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0007091809 | 0182020. | | 30,10C | 46,92C |
| 02/02/2024 | 2019659 | VALOR REF. 0075691609 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075691609 | 0182020. | | 20,49C | 67,41C |
| 02/02/2024 | 2012179 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007088942/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0007088942/01 | 0182020. | 10,01D | | 57,40C |
| 02/02/2024 | 2012189 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075669326/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075669326/01 | 0182020. | 6,81D | | 50,59C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 16,82D | 50,59C | 50,59C |
| 07/02/2024 | 2020387 | VALOR REF. 0075714260 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075714260 | 0182020. | | 24,79C | 75,38C |
| 07/02/2024 | 2020385 | VALOR REF. 0007095723 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0007095723 | 0182020. | | 30,10C | 105,48C |
| 07/02/2024 | 2021426 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007091809/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0007091809/01 | 0182020. | 30,10D | | 75,38C |
| 07/02/2024 | 2021428 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075691609/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075691609/01 | 0182020. | 20,49D | | 54,89C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 50,59D | 54,89C | 54,89C |

15/02/2024 2029228 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.: | 54,89C |
| | | 007095723/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | | | | | |
| 15/02/2024 | 2029230 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0075714260/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0007095723/01 | 0182020. | 30,10D | | 24,79C |
| | | 0075714260/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075714260/01 | 0182020. | 24,79D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 54,89D | 0,00 | 0,00 |
| 27/02/2024 | 2040009 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 4.429,00C | 4.429,00C |
| 27/02/2024 | 2040010 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 4.156,00C | 8.585,00C |
| 27/02/2024 | 2040011 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 3.952,90C | 12.537,90C |
| 27/02/2024 | 2040012 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 3.630,90C | 16.168,80C |
| 27/02/2024 | 2040013 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 3.467,40C | 19.636,20C |
| 27/02/2024 | 2040014 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 3.038,60C | 22.674,80C |
| 27/02/2024 | 2040015 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 2.830,00C | 25.504,80C |
| 27/02/2024 | 2040016 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 2.550,40C | 28.055,20C |
| 27/02/2024 | 2040017 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 2.291,10C | 30.346,30C |
| 27/02/2024 | 2040018 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 2.167,30C | 32.513,60C |
| 27/02/2024 | 2040019 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.901,90C | 34.415,50C |
| 27/02/2024 | 2040020 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.789,20C | 36.204,70C |
| 27/02/2024 | 2040021 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.780,20C | 37.984,90C |
| 27/02/2024 | 2040022 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.432,70C | 39.417,60C |
| 27/02/2024 | 2040023 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.413,60C | 40.831,20C |
| 27/02/2024 | 2040024 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.333,80C | 42.165,00C |
| 27/02/2024 | 2040025 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.280,00C | 43.445,00C |
| 27/02/2024 | 2040026 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 984,60C | 44.429,60C |
| 27/02/2024 | 2040027 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 875,20C | 45.304,80C |
| 27/02/2024 | 2040028 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 855,00C | 46.159,80C |
| 27/02/2024 | 2040029 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 820,80C | 46.980,60C |
| 27/02/2024 | 2040030 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 746,00C | 47.726,60C |
| 27/02/2024 | 2040031 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 666,90C | 48.393,50C |
| 27/02/2024 | 2040032 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 666,90C | 49.060,40C |
| 27/02/2024 | 2040033 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 624,70C | 49.685,10C |
| 27/02/2024 | 2040034 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 432,00C | 50.117,10C |
| 27/02/2024 | 2040035 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 342,00C | 50.459,10C |
| 27/02/2024 | 2040036 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 342,00C | 50.801,10C |
| 27/02/2024 | 2040037 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 342,00C | 51.143,10C |
| 27/02/2024 | 2040038 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 342,00C | 51.485,10C |
| 27/02/2024 | 2040039 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0265 363 | | RIOPAR PARTICIPACOES S.A | | | | Sd. Ant.: | 51.485,10C |
| 27/02/2024 | 2039953 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075862590 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 0075862590 | 0182020. 0182020. | | 148,00C 5.147,26C | 51.633,10C 56.780,36C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 56.780,36C | 56.780,36C |
| 28/02/2024 | 2041950 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075862590/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075862590/01 | 0182020. | 5.147,26D | | 51.633,10C |
| 28/02/2024 | 2042131 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 4.429,00D | | 47.204,10C |
| 28/02/2024 | 2042132 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 4.156,00D | | 43.048,10C |
| 28/02/2024 | 2042133 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 3.952,90D | | 39.095,20C |
| 28/02/2024 | 2042134 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 3.630,90D | | 35.464,30C |
| 28/02/2024 | 2042135 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 3.467,40D | | 31.996,90C |
| 28/02/2024 | 2042136 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 3.038,60D | | 28.958,30C |
| 28/02/2024 | 2042137 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 2.830,00D | | 26.128,30C |
| 28/02/2024 | 2042138 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 2.550,40D | | 23.577,90C |
| 28/02/2024 | 2042139 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 2.291,10D | | 21.286,80C |
| 28/02/2024 | 2042140 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 2.167,30D | | 19.119,50C |
| 28/02/2024 | 2042141 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.901,90D | | 17.217,60C |
| 28/02/2024 | 2042142 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.789,20D | | 15.428,40C |
| 28/02/2024 | 2042143 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.780,20D | | 13.648,20C |
| 28/02/2024 | 2042144 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.432,70D | | 12.215,50C |
| 28/02/2024 | 2042145 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.413,60D | | 10.801,90C |
| 28/02/2024 | 2042146 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.333,80D | | 9.468,10C |
| 28/02/2024 | 2042147 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.280,00D | | 8.188,10C |
| 28/02/2024 | 2042148 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 984,60D | | 7.203,50C |
| 28/02/2024 | 2042149 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 875,20D | | 6.328,30C |
| 28/02/2024 | 2042150 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 855,00D | | 5.473,30C |

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.: 5.473,30C |
| 28/02/2024 | 2042151 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 820,80D | | 4.652,50C |
| 28/02/2024 | 2042152 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 746,00D | | 3.906,50C |
| 28/02/2024 | 2042153 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 666,90D | | 3.239,60C |
| 28/02/2024 | 2042154 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 666,90D | | 2.572,70C |
| 28/02/2024 | 2042155 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 624,70D | | 1.948,00C |
| 28/02/2024 | 2042156 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 432,00D | | 1.516,00C |
| 28/02/2024 | 2042157 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 342,00D | | 1.174,00C |
| 28/02/2024 | 2042158 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 342,00D | | 832,00C |
| 28/02/2024 | 2042159 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 342,00D | | 490,00C |
| 28/02/2024 | 2042160 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 342,00D | | 148,00C |
| 28/02/2024 | 2042161 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 148,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 56.780,36D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 56.902,66D Créditos: 56.885,84C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2022085 | VALOR REF. NF - 0000431682 - BI ONEXO BRASIL | 0000431682 | 0182020. | | 1.164,14C | 1.164,14C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.164,14C | 1.164,14C |
| 09/02/2024 | 2024377 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431682/01 BIONEXO BRASIL | 0000431682/01 | 0182020. | 1.164,14D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.164,14D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 1.164,14D Créditos: 1.164,14C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|----------|---------|--|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. | | | | | | | Sd. Ant.: 3.050,85C |
| 23/02/2024 | 2037855 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 266,70D | | 2.784,15C |
| 23/02/2024 | 2037856 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 228,06D | | 2.556,09C |
| 23/02/2024 | 2037857 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 192,60D | | 2.363,49C |
| 23/02/2024 | 2037858 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0348 | 440 | ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. | | | | Sd. Ant.: | 2.363,49C |
| ----- | | | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 192,60D | | 2.170,89C |
| 23/02/2024 | 2037859 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 176,25D | | 1.994,64C |
| 23/02/2024 | 2037860 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 164,46D | | 1.830,18C |
| 23/02/2024 | 2037861 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.670,28C |
| 23/02/2024 | 2037862 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.510,38C |
| 23/02/2024 | 2037863 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.350,48C |
| 23/02/2024 | 2037864 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.190,58C |
| 23/02/2024 | 2037865 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.030,68C |
| 23/02/2024 | 2037866 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 934,38C |
| 23/02/2024 | 2037867 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 838,08C |
| 23/02/2024 | 2037868 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 741,78C |
| 23/02/2024 | 2037869 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 645,48C |
| 23/02/2024 | 2037870 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 549,18C |
| 23/02/2024 | 2037871 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 452,88C |
| 23/02/2024 | 2037872 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 356,58C |
| 23/02/2024 | 2037873 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 82,23D | | 274,35C |
| 23/02/2024 | 2037874 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 48,15D | | 226,20C |
| 23/02/2024 | 2037875 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 48,15D | | 178,05C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. | | | | | | | Sd. Ant.: 178,05C |
| 23/02/2024 | 2037876 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 48,15D | | 129,90C |
| 23/02/2024 | 2037877 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 32,70D | | 97,20C |
| 23/02/2024 | 2037878 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 32,70D | | 64,50C |
| 23/02/2024 | 2037879 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 32,70D | | 31,80C |
| 23/02/2024 | 2037880 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 31,80D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.050,85D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 3.050,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 19/02/2024 | 2036233 | VALOR REF. 0000006721 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E | 0000006721 | 0182020. | | 667,50C | 667,50C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 667,50C | 667,50C |
| Débitos: 0,00 Créditos: 667,50C Saldo Atual: 667,50C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 1.629,48C |
| 04/02/2024 | 2035787 | NF - 000000060873436 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A | 00000006087343 | 0182020. | | 473,66C | 2.103,14C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 473,66C | 2.103,14C |
| 09/02/2024 | 2023771 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060848487/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A | 00000006084848 | 0182020 | 1.629,48D | | 473,66C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.629,48D | 0,00 | 473,66C |
| 16/02/2024 | 2035732 | NF - 000000060901273 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A | 00000006090127 | 0182020. | | 433,68C | 907,34C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 433,68C | 907,34C |
| 23/02/2024 | 2037048 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060901273/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A | 00000006090127 | 0182020. | 431,95D | | 475,39C |
| 23/02/2024 | 2037058 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060873436/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A | 00000006087343 | 0182020. | 473,66D | | 1,73C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 905,61D | 0,00 | 1,73C |
| 28/02/2024 | 2055847 | NF - 000000060912641 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A | 00000006091264 | 0182020 | | 1.628,99C | 1.630,72C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.628,99C | 1.630,72C |
| Débitos: 2.535,09D Créditos: 2.536,33C Saldo Atual: 1.630,72C | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|---------------|----------|------------|------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/02/2024 | 2023605 | VALOR REF. NF - 0003755376 - TO TVS SA | 0003755376 | 0182020. | | 18.168,49C | 18.168,49C |
| 02/02/2024 | 2023595 | VALOR REF. NF - 0003755461 - TO TVS SA | 0003755461 | 0182020. | | 418,24C | 18.586,73C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 18.586,73C | 18.586,73C |
| 16/02/2024 | 2029879 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003755461/01 TOTVS SA | 0003755461/01 | 0182020. | 418,24D | | 18.168,49C |
| 16/02/2024 | 2029889 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003755376/01 TOTVS SA | 0003755376/01 | 0182020. | 18.168,49D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 18.586,73D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 18.586,73D Créditos: 18.586,73C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 825,97C |
| 07/02/2024 | 2020375 | VALOR REF. NF - 0000019292 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019292 | 0182020. | | 2.557,58C | 3.383,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 2.557,58C | 3.383,55C |
| 08/02/2024 | 2035658 | VALOR REF. NF - 0000019299 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019299 | 0182020 | | 23.290,00C | 26.673,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 23.290,00C | 26.673,55C |
| 09/02/2024 | 2026187 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019292/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019292/01 | 0182020. | 2.519,60D | | 24.153,95C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.519,60D | 0,00 | 24.153,95C |
| 23/02/2024 | 2038168 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019299/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019299/01 | 0182020 | 23.290,00D | | 863,95C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 23.290,00D | 0,00 | 863,95C |
| Débitos: 25.809,60D Créditos: 25.847,58C Saldo Atual: 863,95C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|--|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | | | | | | | Sd. Ant.: 932,94C |
| 23/02/2024 | 2037914 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 597,60D | | 335,34C |
| 23/02/2024 | 2037915 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 44,00D | | 291,34C |
| 23/02/2024 | 2037916 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 29,40D | | 261,94C |
| 23/02/2024 | 2037917 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 27,60D | | 234,34C |
| 23/02/2024 | 2037918 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 23,00D | | 211,34C |
| 23/02/2024 | 2037919 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 11,00D | | 200,34C |
| 23/02/2024 | 2037920 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 7,60D | | 192,74C |
| 23/02/2024 | 2037921 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | | | | | | | Sd. Ant.: 192,74C |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 7,40D | | 185,34C |
| 23/02/2024 | 2037922 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 7,40D | | 177,94C |
| 23/02/2024 | 2037923 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 5,60D | | 172,34C |
| 23/02/2024 | 2037924 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 4,90D | | 167,44C |
| 23/02/2024 | 2037925 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 3,90D | | 163,54C |
| 23/02/2024 | 2037926 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 3,80D | | 159,74C |
| 23/02/2024 | 2037927 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 3,60D | | 156,14C |
| 23/02/2024 | 2037928 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 3,00D | | 153,14C |
| 23/02/2024 | 2037929 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,90D | | 150,24C |
| 23/02/2024 | 2037930 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,90D | | 147,34C |
| 23/02/2024 | 2037931 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,90D | | 144,44C |
| 23/02/2024 | 2037932 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,90D | | 141,54C |
| 23/02/2024 | 2037933 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,40D | | 139,14C |
| 23/02/2024 | 2037934 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,00D | | 137,14C |
| 23/02/2024 | 2037935 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,00D | | 135,14C |
| 23/02/2024 | 2037936 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,00D | | 133,14C |
| 23/02/2024 | 2037937 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 1,80D | | 131,34C |
| 23/02/2024 | 2037938 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 1,00D | | 130,34C |
| 23/02/2024 | 2037939 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 1,00D | | 129,34C |
| 23/02/2024 | 2037940 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 0,90D | | 128,44C |
| 23/02/2024 | 2037941 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 0,54D | | 127,90C |
| 23/02/2024 | 2038267 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014629/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014629/01 | 0182020. | 127,90D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 932,94D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 932,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------------|---------|------------|------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019616 | VALOR REF. NF - 0000000599 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768 | 0000000599 | 0182020 | | 36.769,70C | 36.769,70C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 36.769,70C | 36.769,70C |
| 09/02/2024 | 2026119 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000599/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768 | 000000599/01 | 0182020 | 36.769,70D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 36.769,70D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------|----------|---------|-------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0649 1054 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ | | | | | | | Sd. Ant.: 250,89C |
| 06/02/2024 | 2029116 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0240532827/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO | 0240532827/01 | 0182020. | 250,95D | | 0,06D |
| 06/02/2024 | 2056358 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 0240532827 CONSELHO REGIONAL SED E RATEIO | 00000000000000 | 0182020 | | 0,06C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 250,95D | 0,06C | 0,00 |
| Débitos: 250,95D Créditos: 0,06C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|--------|------|------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0664 1069 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | | | | | | | Sd. Ant.: 21,52C |
| 09/02/2024 | 2024317 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038405368/01 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA | 0038405368/01 | 0182020. | 21,52D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 21,52D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 21,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|---------|------|------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 36.980,29C |
| 08/02/2024 | 2035875 | VALOR REF. NF - 0000004515 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA | 0000004515 | 0182020 | | 36.980,29C | 73.960,58C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 36.980,29C | 73.960,58C |
| Débitos: 0,00 Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 73.960,58C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 16/02/2024 | 2034122 | VALOR REF. NF - 0000001397 - FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI | 0000001397 | 0182020. | | 6.364,00C | 6.364,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 6.364,00C | 6.364,00C |
| 23/02/2024 | 2039279 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000001397/01 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI | 0000001397/01 | 0182020. | 6.234,81D | | 129,19C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.234,81D | 0,00 | 129,19C |
| Débitos: 6.234,81D Créditos: 6.364,00C Saldo Atual: 129,19C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|--------------|----------|---------|--|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO | | | | | | | Sd. Ant.: 1.268,46C |
| 07/02/2024 | 2021582 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | 408,13D | | 860,33C |
| 07/02/2024 | 2021583 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO | | | | | | | Sd. Ant.: 860,33C |
| 07/02/2024 | 2021584 | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 55,40D | | 804,93C |
| 07/02/2024 | 2021585 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 49,08D | | 755,85C |
| 07/02/2024 | 2021586 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 46,40D | | 709,45C |
| 07/02/2024 | 2021587 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 42,61D | | 666,84C |
| 07/02/2024 | 2021588 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 42,61D | | 624,23C |
| 07/02/2024 | 2021589 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 36,80D | | 587,43C |
| 07/02/2024 | 2021590 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 36,25D | | 551,18C |
| 07/02/2024 | 2021591 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 35,86D | | 515,32C |
| 07/02/2024 | 2021592 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 35,00D | | 480,32C |
| 07/02/2024 | 2021593 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 33,80D | | 446,52C |
| 07/02/2024 | 2021594 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 33,10D | | 413,42C |
| 07/02/2024 | 2021595 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 31,80D | | 381,62C |
| 07/02/2024 | 2021596 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 29,55D | | 352,07C |
| 07/02/2024 | 2021597 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 29,41D | | 322,66C |
| 07/02/2024 | 2021598 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 28,60D | | 294,06C |
| 07/02/2024 | 2021599 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 27,62D | | 266,44C |
| 07/02/2024 | 2021600 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 24,11D | | 242,33C |

Centro de Custo: 0182020

| 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.: 242,33C |
| 07/02/2024 | 2021601 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 22,14D | | 220,19C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021602 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 21,95D | | 198,24C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021603 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 21,00D | | 177,24C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021604 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 20,62D | | 156,62C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021605 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 20,19D | | 136,43C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021606 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 19,48D | | 116,95C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021607 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 18,94D | | 98,01C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021608 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 18,75D | | 79,26C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021609 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 17,80D | | 61,46C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021610 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 16,77D | | 44,69C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021611 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 14,95D | | 29,74C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021612 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 10,80D | | 18,94C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021613 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 8,90D | | 10,04C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021614 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 6,84D | | 3,20C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 3,20D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.268,46D | 0,00 | 0,00 |
| 22/02/2024 | 2048213 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT | | | | | |
| | | E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 607,63C | 607,63C |
| 22/02/2024 | 2048214 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT | | | | | |
| | | E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 45,58C | 653,21C |
| 22/02/2024 | 2048215 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0825 | 1238 | SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO | | | | Sd. Ant.: | 653,21C |
| ----- | | | | | | | |
| | | E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 22/02/2024 | 2048216 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 43,30C | 696,51C |
| 22/02/2024 | 2048217 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 39,54C | 736,05C |
| 22/02/2024 | 2048218 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 39,44C | 775,49C |
| 22/02/2024 | 2048219 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 38,30C | 813,79C |
| 22/02/2024 | 2048220 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 29,55C | 843,34C |
| 22/02/2024 | 2048221 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 28,62C | 871,96C |
| 22/02/2024 | 2048222 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 28,42C | 900,38C |
| 22/02/2024 | 2048223 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 26,23C | 926,61C |
| 22/02/2024 | 2048224 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 24,10C | 950,71C |
| 22/02/2024 | 2048225 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 21,78C | 972,49C |
| 22/02/2024 | 2048226 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 21,00C | 993,49C |
| 22/02/2024 | 2048227 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 20,62C | 1.014,11C |
| 22/02/2024 | 2048228 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 20,34C | 1.034,45C |
| 22/02/2024 | 2048229 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 20,05C | 1.054,50C |
| 22/02/2024 | 2048230 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 19,92C | 1.074,42C |
| 22/02/2024 | 2048231 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 16,69C | 1.091,11C |
| 22/02/2024 | 2048232 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | 0000023234 | 0182020. | | 16,37C | 1.107,48C |

| 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.: 1.107,48C |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 13,88C | 1.121,36C |
| 22/02/2024 | 2048233 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 13,30C | 1.134,66C |
| 22/02/2024 | 2048234 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 12,83C | 1.147,49C |
| 22/02/2024 | 2048235 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 12,32C | 1.159,81C |
| 22/02/2024 | 2048236 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 7,70C | 1.167,51C |
| 22/02/2024 | 2048237 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 7,70C | 1.175,21C |
| 22/02/2024 | 2048238 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 6,84C | 1.182,05C |
| 22/02/2024 | 2048239 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 6,84C | 1.188,89C |
| 22/02/2024 | 2048240 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 6,31C | 1.195,20C |
| 22/02/2024 | 2048241 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 3,08C | 1.198,28C |
| 22/02/2024 | 2048242 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 1,90C | 1.200,18C |
| 22/02/2024 | 2048243 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR | | | | | |
| | | ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 1,52C | 1.201,70C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.201,70C | 1.201,70C |

Débitos: 1.268,46D Créditos: 1.201,70C Saldo Atual: 1.201,70C

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/02/2024 | 2019789 | VALOR REF. NF - 0000000135 - GL | | | | | |
| | | OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN | 0000000135 | 0182020. | | 3.991,34C | 3.991,34C |
| | | TOS E MARKETING LTDA | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.991,34C | 3.991,34C |
| 09/02/2024 | 2025865 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000135/01 GLOBAL MARKET GEST | | | | | |
| | | AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING | 0000000135/01 | 0182020. | 3.991,34D | | 0,00 |
| | | LTDA | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.991,34D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 3.991,34D Créditos: 3.991,34C Saldo Atual: 0,00

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

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 08/02/2024 | 2041790 | VALOR REF. NF - 0001012024 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 0001012024 | 0182020. | | 2.156,90C | 2.156,90C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 2.156,90C | 2.156,90C |
| 28/02/2024 | 2047264 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001012024/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 0001012024/01 | 0182020. | 2.156,90D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.156,90D | 0,00 | 0,00 |
| 29/02/2024 | 2043393 | VALOR REF. NF - 0009084838 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 0009084838 | 0182020. | | 1.744,61C | 1.744,61C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.744,61C | 1.744,61C |

Débitos: 2.156,90D Créditos: 3.901,51C Saldo Atual: 1.744,61C

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|----------|--|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 15/02/2024 | 2038345 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 824,32C | 824,32C |
| 15/02/2024 | 2038346 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 732,73C | 1.557,05C |
| 15/02/2024 | 2038347 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 686,94C | 2.243,99C |
| 15/02/2024 | 2038348 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 320,57C | 2.564,56C |
| 15/02/2024 | 2038349 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 274,78C | 2.839,34C |
| 15/02/2024 | 2038350 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 228,98C | 3.068,32C |
| 15/02/2024 | 2038351 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 228,98C | 3.297,30C |
| 15/02/2024 | 2038352 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 228,98C | 3.526,28C |
| 15/02/2024 | 2038353 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 3.709,46C |
| 15/02/2024 | 2038354 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 3.892,64C |
| 15/02/2024 | 2038355 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 4.075,82C |
| 15/02/2024 | 2038356 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 4.259,00C |
| 15/02/2024 | 2038357 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 4.442,18C |
| 15/02/2024 | 2038358 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 4.579,57C |
| 15/02/2024 | 2038359 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 4.716,96C |
| 15/02/2024 | 2038360 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 4.854,35C |
| 15/02/2024 | 2038361 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 4.991,74C |
| 15/02/2024 | 2038362 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 5.129,13C |
| 15/02/2024 | 2038363 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 5.266,52C |
| 15/02/2024 | 2038364 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 5.403,91C |
| 15/02/2024 | 2038365 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 91,59C | 5.495,50C |
| 15/02/2024 | 2038366 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 91,59C | 5.587,09C |
| 15/02/2024 | 2038367 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 91,59C | 5.678,68C |
| 15/02/2024 | 2038368 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1053 1486 | | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | | | | Sd. Ant.: | 5.678,68C |
| 15/02/2024 | 2038369 | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | 0000000362 | 0182020. | | 91,59C | 5.770,27C |
| 15/02/2024 | 2038370 | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | 0000000362 | 0182020. | | 45,80C | 5.816,07C |
| 15/02/2024 | 2038371 | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | 0000000362 | 0182020. | | 45,80C | 5.861,87C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.907,67C | 5.907,67C |
| 26/02/2024 | 2039289 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 821,13D | | 5.086,54C |
| 26/02/2024 | 2039290 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 732,55D | | 4.353,99C |
| 26/02/2024 | 2039291 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 687,06D | | 3.666,93C |
| 26/02/2024 | 2039292 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 320,79D | | 3.346,14C |
| 26/02/2024 | 2039293 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 274,71D | | 3.071,43C |
| 26/02/2024 | 2039294 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 229,22D | | 2.842,21C |
| 26/02/2024 | 2039295 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 229,22D | | 2.612,99C |
| 26/02/2024 | 2039296 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 229,22D | | 2.383,77C |
| 26/02/2024 | 2039297 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 2.200,63C |
| 26/02/2024 | 2039298 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 2.017,49C |
| 26/02/2024 | 2039299 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 1.834,35C |
| 26/02/2024 | 2039300 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 1.651,21C |
| 26/02/2024 | 2039301 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 1.468,07C |
| 26/02/2024 | 2039302 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 1.330,42C |
| 26/02/2024 | 2039303 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 1.192,77C |
| 26/02/2024 | 2039304 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 1.055,12C |
| 26/02/2024 | 2039305 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 917,47C |
| 26/02/2024 | 2039306 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 779,82C |
| 26/02/2024 | 2039307 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 642,17C |
| 26/02/2024 | 2039308 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 642,17C |
| | | JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 504,52C |
| 26/02/2024 | 2039309 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 91,57D | | 412,95C |
| 26/02/2024 | 2039310 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 91,57D | | 321,38C |
| 26/02/2024 | 2039311 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 91,57D | | 229,81C |
| 26/02/2024 | 2039312 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 91,57D | | 138,24C |
| 26/02/2024 | 2039313 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 46,08D | | 92,16C |
| 26/02/2024 | 2039314 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 46,08D | | 46,08C |
| 26/02/2024 | 2039315 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 46,08D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.907,67D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 5.907,67D Créditos: 5.907,67C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|--|----------------|----------|------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 21/02/2024 | 2041904 | NF - 000000000727735 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A | 00000000072773 | 0182020. | | 403,00C | 403,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 403,00C | 403,00C |

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|----------------|----------|---------|--|------|
| 29/02/2024 | 2050381 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000727735/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A | 00000000072773 | 0182020. | 403,00D | | 0,00 |
|------------|---------|--|----------------|----------|---------|--|------|

TOTAL DIA -----> 403,00D 0,00 0,00

Débitos: 403,00D Créditos: 403,00C Saldo Atual: 0,00

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

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|----------|--|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 07/02/2024 | 2027822 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 351,32C | 351,32C |
| 07/02/2024 | 2027823 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 203,64C | 554,96C |
| 07/02/2024 | 2027824 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 138,63C | 693,59C |
| 07/02/2024 | 2027825 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 122,31C | 815,90C |
| 07/02/2024 | 2027826 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 121,63C | 937,53C |
| 07/02/2024 | 2027827 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 120,03C | 1.057,56C |
| 07/02/2024 | 2027828 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 112,67C | 1.170,23C |
| 07/02/2024 | 2027829 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 107,63C | 1.277,86C |
| 07/02/2024 | 2027830 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 100,27C | 1.378,13C |
| 07/02/2024 | 2027831 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 90,63C | 1.468,76C |
| 07/02/2024 | 2027832 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 1.468,76C |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 90,63C | 1.559,39C |
| 07/02/2024 | 2027833 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 78,82C | 1.638,21C |
| 07/02/2024 | 2027834 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 75,91C | 1.714,12C |
| 07/02/2024 | 2027835 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 73,69C | 1.787,81C |
| 07/02/2024 | 2027836 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 73,63C | 1.861,44C |
| 07/02/2024 | 2027837 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 68,00C | 1.929,44C |
| 07/02/2024 | 2027838 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 66,22C | 1.995,66C |
| 07/02/2024 | 2027839 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 65,71C | 2.061,37C |
| 07/02/2024 | 2027840 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 63,51C | 2.124,88C |
| 07/02/2024 | 2027841 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 61,13C | 2.186,01C |
| 07/02/2024 | 2027842 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 52,60C | 2.238,61C |
| 07/02/2024 | 2027843 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 36,82C | 2.275,43C |
| 07/02/2024 | 2027844 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 36,82C | 2.312,25C |
| 07/02/2024 | 2027845 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 27,80C | 2.340,05C |
| 07/02/2024 | 2027846 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 21,59C | 2.361,64C |
| 07/02/2024 | 2027847 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 21,00C | 2.382,64C |
| 07/02/2024 | 2027848 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 17,00C | 2.399,64C |
| 07/02/2024 | 2027849 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 17,00C | 2.416,64C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 2.416,64C | 2.416,64C |
| 23/02/2024 | 2037259 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 351,33D | | 2.065,31C |
| 23/02/2024 | 2037260 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 203,63D | | 1.861,68C |
| 23/02/2024 | 2037261 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 138,63D | | 1.723,05C |
| 23/02/2024 | 2037262 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 122,31D | | 1.600,74C |
| 23/02/2024 | 2037263 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 121,63D | | 1.479,11C |
| 23/02/2024 | 2037264 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 120,03D | | 1.359,08C |
| 23/02/2024 | 2037265 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 112,67D | | 1.246,41C |
| 23/02/2024 | 2037266 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 107,63D | | 1.138,78C |
| 23/02/2024 | 2037267 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 100,27D | | 1.038,51C |
| 23/02/2024 | 2037268 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 90,63D | | 947,88C |
| 23/02/2024 | 2037269 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 947,88C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037270 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 90,63D | | 857,25C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037271 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 78,82D | | 778,43C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037272 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 75,91D | | 702,52C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037273 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 73,69D | | 628,83C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037274 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 73,63D | | 555,20C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037275 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 68,00D | | 487,20C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037276 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 66,22D | | 420,98C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037277 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 65,71D | | 355,27C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037278 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 63,51D | | 291,76C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037279 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 61,13D | | 230,63C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037280 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 52,60D | | 178,03C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037281 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 36,82D | | 141,21C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037282 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 36,82D | | 104,39C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037283 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 27,80D | | 76,59C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037284 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 21,59D | | 55,00C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037285 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 21,00D | | 34,00C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037286 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000062889/01 | 0182020. | 17,00D | | 17,00C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | |
| | | | | | 17,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.416,64D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 2.416,64D Créditos: 2.416,64C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|--------------|---------|------------|------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 47.190,00C |
| 23/02/2024 | 2037908 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000585/01 FCB SERVICOS LTDA | | | | | |
| | | -ME | 000000585/01 | 0182020 | 47.190,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 47.190,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 47.190,00D 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 |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR | | | | | | | Sd. Ant.: 1.315,86C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2011804 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 480,00C | 480,00C |
| 01/02/2024 | 2011805 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 241,96C | 721,96C |
| 01/02/2024 | 2011806 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 7,84C | 729,80C |
| 01/02/2024 | 2011807 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 6,86C | 736,66C |
| 01/02/2024 | 2011808 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 4,90C | 741,56C |
| 01/02/2024 | 2011809 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 4,90C | 746,46C |
| 01/02/2024 | 2011810 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 2,94C | 749,40C |
| 01/02/2024 | 2011811 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 2,94C | 752,34C |
| 01/02/2024 | 2011812 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 1,96C | 754,30C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 754,30C | 754,30C |
| 15/02/2024 | 2028985 | VALOR REF. 0000025518 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518 | 0182020. | | 223,24C | 977,54C |
| 15/02/2024 | 2028986 | VALOR REF. 0000025518 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518 | 0182020. | | 160,00C | 1.137,54C |
| 15/02/2024 | 2028987 | VALOR REF. 0000025518 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518 | 0182020. | | 108,50C | 1.246,04C |
| 15/02/2024 | 2028988 | VALOR REF. 0000025518 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518 | 0182020. | | 22,80C | 1.268,84C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 514,54C | 1.268,84C |
| 16/02/2024 | 2029007 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 1.140,00C | 2.408,84C |
| 16/02/2024 | 2029008 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 53,32C | 2.462,16C |
| 16/02/2024 | 2029009 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 49,50C | 2.511,66C |
| 16/02/2024 | 2029010 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 5,94C | 2.517,60C |
| 16/02/2024 | 2029011 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 5,94C | 2.523,54C |
| 16/02/2024 | 2029012 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 5,94C | 2.529,48C |
| 16/02/2024 | 2029013 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 5,94C | 2.535,42C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.266,58C | 2.535,42C |
| 20/02/2024 | 2035103 | VALOR REF. 0000025685 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025685 | 0182020. | | 540,80C | 3.076,22C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 540,80C | 3.076,22C |
| 23/02/2024 | 2037196 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 480,00D | | 2.596,22C |
| 23/02/2024 | 2037197 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 241,96D | | 2.354,26C |
| 23/02/2024 | 2037198 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 7,84D | | 2.346,42C |
| 23/02/2024 | 2037199 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 2.346,42C |
| 23/02/2024 | 2037200 | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 6,86D | | 2.339,56C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025110/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 4,90D | | 2.334,66C |
| 23/02/2024 | 2037201 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025110/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 4,90D | | 2.329,76C |
| 23/02/2024 | 2037202 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025110/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 2,94D | | 2.326,82C |
| 23/02/2024 | 2037203 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025110/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 2,94D | | 2.323,88C |
| 23/02/2024 | 2037204 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025110/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 1,96D | | 2.321,92C |
| 23/02/2024 | 2037315 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025518/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | 223,24D | | 2.098,68C |
| 23/02/2024 | 2037316 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025518/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | 160,00D | | 1.938,68C |
| 23/02/2024 | 2037317 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025518/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | 108,50D | | 1.830,18C |
| 23/02/2024 | 2037318 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025518/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | 22,80D | | 1.807,38C |
| 23/02/2024 | 2037323 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025557/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 1.140,00D | | 667,38C |
| 23/02/2024 | 2037324 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025557/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 53,32D | | 614,06C |
| 23/02/2024 | 2037325 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025557/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 49,50D | | 564,56C |
| 23/02/2024 | 2037326 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025557/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 5,94D | | 558,62C |
| 23/02/2024 | 2037327 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025557/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 5,94D | | 552,68C |
| 23/02/2024 | 2037328 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025557/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 5,94D | | 546,74C |
| 23/02/2024 | 2037329 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000025557/01 | VIPCLEAN COMERCIO | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 5,94D | | 540,80C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.535,42D | 0,00 | 540,80C |

Débitos: 2.535,42D Créditos: 3.076,22C Saldo Atual: 540,80C

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 08/02/2024 | 2036015 | VALOR REF. 0000013912 - R.T.J C | 0000013912 | 0182020. | | 174,07C | 174,07C |
| | | OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 174,07C | 174,07C |
| 23/02/2024 | 2038176 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000013912/01 | R.T.J COMERCIO DE | | | |
| | | PAPELARIA EIRELI | 0000013912/01 | 0182020. | 174,07D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 174,07D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 174,07D Créditos: 174,07C Saldo Atual: 0,00

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-----------------------------|----------|------------|------------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1403 | | 1873 | CM HOSPITALAR | | | | Sd. Ant.: 1.964,16C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1649 | | 2161 | JSV AUDITORES INDEPENDENTES | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019618 | VALOR REF. NF - 0000000388 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES | 0000000388 | 0182020 | | 13.200,00C | 13.200,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 13.200,00C | 13.200,00C |
| 09/02/2024 | 2026247 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000388/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES | 000000388/01 | 0182020 | 13.200,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 13.200,00D Créditos: 13.200,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1670 | | 2186 | ALELO S.A | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 16/02/2024 | 2028907 | VALOR REF. 0026674195 - ALELO S .A | 0026674195 | 0182020. | | 708,49C | 708,49C |
| 16/02/2024 | 2029899 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026674195/01 ALELO S.A | 0026674195/01 | 0182020. | 708,49D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 708,49D | 708,49C | 0,00 |
| 27/02/2024 | 2039941 | VALOR REF. 0104454939 - ALELO S .A | 0104454939 | 0182020. | | 3.282,84C | 3.282,84C |
| 27/02/2024 | 2039931 | VALOR REF. 0104454946 - ALELO S .A | 0104454946 | 0182020. | | 3.282,84C | 6.565,68C |
| 27/02/2024 | 2040128 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 48.375,00C | 54.940,68C |
| 27/02/2024 | 2040129 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 15.400,00C | 70.340,68C |
| 27/02/2024 | 2040130 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 12.325,00C | 82.665,68C |
| 27/02/2024 | 2040131 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 11.975,00C | 94.640,68C |
| 27/02/2024 | 2040132 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 11.825,00C | 106.465,68C |
| 27/02/2024 | 2040133 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 11.725,00C | 118.190,68C |
| 27/02/2024 | 2040134 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 11.150,00C | 129.340,68C |
| 27/02/2024 | 2040135 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.678,30C | 140.018,98C |
| 27/02/2024 | 2040136 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.650,00C | 150.668,98C |
| 27/02/2024 | 2040137 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.125,00C | 160.793,98C |
| 27/02/2024 | 2040138 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.125,00C | 170.918,98C |
| 27/02/2024 | 2040139 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.100,00C | 181.018,98C |
| 27/02/2024 | 2040140 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 9.450,00C | 190.468,98C |
| 27/02/2024 | 2040141 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 9.325,00C | 199.793,98C |
| 27/02/2024 | 2040142 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.725,00C | 208.518,98C |
| 27/02/2024 | 2040143 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.575,00C | 217.093,98C |
| 27/02/2024 | 2040144 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.225,00C | 225.318,98C |
| 27/02/2024 | 2040145 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.225,00C | 233.543,98C |
| 27/02/2024 | 2040146 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.125,00C | 241.668,98C |
| 27/02/2024 | 2040147 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|---------|-----------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 241.668,98C |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.075,00C | 249.743,98C |
| 27/02/2024 | 2040148 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 7.425,00C | 257.168,98C |
| 27/02/2024 | 2040149 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 7.200,00C | 264.368,98C |
| 27/02/2024 | 2040150 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 6.875,00C | 271.243,98C |
| 27/02/2024 | 2040151 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 6.875,00C | 278.118,98C |
| 27/02/2024 | 2040152 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 6.575,00C | 284.693,98C |
| 27/02/2024 | 2040153 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 6.375,00C | 291.068,98C |
| 27/02/2024 | 2040154 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.825,00C | 296.893,98C |
| 27/02/2024 | 2040155 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.400,00C | 302.293,98C |
| 27/02/2024 | 2040156 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.325,00C | 307.618,98C |
| 27/02/2024 | 2040157 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.150,00C | 312.768,98C |
| 27/02/2024 | 2040158 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.125,00C | 317.893,98C |
| 27/02/2024 | 2040159 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.025,00C | 322.918,98C |
| 27/02/2024 | 2040160 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 4.675,00C | 327.593,98C |
| 27/02/2024 | 2040161 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 4.425,00C | 332.018,98C |
| 27/02/2024 | 2040162 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 4.300,00C | 336.318,98C |
| 27/02/2024 | 2040163 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 3.900,00C | 340.218,98C |
| 27/02/2024 | 2040164 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 3.500,00C | 343.718,98C |
| 27/02/2024 | 2040165 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 3.350,00C | 347.068,98C |
| 27/02/2024 | 2040166 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 3.350,00C | 350.418,98C |
| 27/02/2024 | 2040167 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 2.750,00C | 353.168,98C |
| 27/02/2024 | 2040168 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 2.500,00C | 355.668,98C |
| 27/02/2024 | 2040169 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 2.325,00C | 357.993,98C |
| 27/02/2024 | 2040170 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 1.500,00C | 359.493,98C |
| 27/02/2024 | 2040171 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 1.375,00C | 360.868,98C |
| 27/02/2024 | 2040172 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 1.000,00C | 361.868,98C |
| 27/02/2024 | 2040173 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 900,00C | 362.768,98C |
| 27/02/2024 | 2040211 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 6.275,00C | 369.043,98C |
| 27/02/2024 | 2040212 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 3.950,00C | 372.993,98C |
| 27/02/2024 | 2040213 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 3.605,22C | 376.599,20C |
| 27/02/2024 | 2040214 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 3.075,00C | 379.674,20C |
| 27/02/2024 | 2040215 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.900,00C | 382.574,20C |
| 27/02/2024 | 2040216 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.825,00C | 385.399,20C |
| 27/02/2024 | 2040217 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.625,00C | 388.024,20C |
| 27/02/2024 | 2040218 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.550,00C | 390.574,20C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|---------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 390.574,20C |
| 27/02/2024 | 2040219 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 2.475,00C | 393.049,20C |
| 27/02/2024 | 2040220 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 2.450,00C | 395.499,20C |
| 27/02/2024 | 2040221 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 2.425,00C | 397.924,20C |
| 27/02/2024 | 2040222 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 2.300,00C | 400.224,20C |
| 27/02/2024 | 2040223 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 2.000,00C | 402.224,20C |
| 27/02/2024 | 2040224 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.950,00C | 404.174,20C |
| 27/02/2024 | 2040225 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.875,00C | 406.049,20C |
| 27/02/2024 | 2040226 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.875,00C | 407.924,20C |
| 27/02/2024 | 2040227 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.700,00C | 409.624,20C |
| 27/02/2024 | 2040228 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.475,00C | 411.099,20C |
| 27/02/2024 | 2040229 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.400,00C | 412.499,20C |
| 27/02/2024 | 2040230 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.200,00C | 413.699,20C |
| 27/02/2024 | 2040231 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.125,00C | 414.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040232 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 415.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040233 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 416.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040234 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 417.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040235 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 418.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040236 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 419.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040237 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 900,00C | 420.724,20C |
| 27/02/2024 | 2040238 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 800,00C | 421.524,20C |
| 27/02/2024 | 2040239 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 800,00C | 422.324,20C |
| 27/02/2024 | 2040240 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 475,00C | 422.799,20C |
| 27/02/2024 | 2040241 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 475,00C | 423.274,20C |
| 27/02/2024 | 2040242 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 475,00C | 423.749,20C |
| 27/02/2024 | 2040243 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 450,00C | 424.199,20C |
| 27/02/2024 | 2040244 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 400,00C | 424.599,20C |
| 27/02/2024 | 2040245 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 400,00C | 424.999,20C |
| 27/02/2024 | 2040246 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 300,00C | 425.299,20C |
| 27/02/2024 | 2040247 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 175,00C | 425.474,20C |
| 27/02/2024 | 2040060 | VALOR REF. 0053741740 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053741740 | 0182020. | | 6.356,77C | 431.830,97C |
| 27/02/2024 | 2040072 | VALOR REF. 0053741771 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053741771 | 0182020. | | 6.376,67C | 438.207,64C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 438.207,64C | 438.207,64C |
| 28/02/2024 | 2040863 | VALOR REF. 0053758218 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053758218 | 0182020. | | 925,00C | 439.132,64C |
| 28/02/2024 | 2040864 | VALOR REF. 0053758218 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053758218 | 0182020. | | 500,00C | 439.632,64C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------|---|---------------|----------|------------|----------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 439.632,64C |
| 28/02/2024 | 2041906 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053741740/01 ALELO S.A | 0053741740/01 | 0182020. | 6.356,77D | | 433.275,87C |
| 28/02/2024 | 2041918 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053741771/01 ALELO S.A | 0053741771/01 | 0182020. | 6.376,67D | | 426.899,20C |
| 28/02/2024 | 2041929 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104454946/01 ALELO S.A | 0104454946/01 | 0182020. | 3.282,84D | | 423.616,36C |
| 28/02/2024 | 2041939 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104454939/01 ALELO S.A | 0104454939/01 | 0182020. | 3.282,84D | | 420.333,52C |
| 28/02/2024 | 2041961 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 48.375,00D | | 371.958,52C |
| 28/02/2024 | 2041962 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 15.400,00D | | 356.558,52C |
| 28/02/2024 | 2041963 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 12.325,00D | | 344.233,52C |
| 28/02/2024 | 2041964 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 11.975,00D | | 332.258,52C |
| 28/02/2024 | 2041965 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 11.825,00D | | 320.433,52C |
| 28/02/2024 | 2041966 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 11.725,00D | | 308.708,52C |
| 28/02/2024 | 2041967 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 11.150,00D | | 297.558,52C |
| 28/02/2024 | 2041968 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.678,30D | | 286.880,22C |
| 28/02/2024 | 2041969 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.650,00D | | 276.230,22C |
| 28/02/2024 | 2041970 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.125,00D | | 266.105,22C |
| 28/02/2024 | 2041971 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.125,00D | | 255.980,22C |
| 28/02/2024 | 2041972 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.100,00D | | 245.880,22C |
| 28/02/2024 | 2041973 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 9.450,00D | | 236.430,22C |
| 28/02/2024 | 2041974 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 9.325,00D | | 227.105,22C |
| 28/02/2024 | 2041975 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.725,00D | | 218.380,22C |
| 28/02/2024 | 2041976 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.575,00D | | 209.805,22C |
| 28/02/2024 | 2041977 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.225,00D | | 201.580,22C |
| 28/02/2024 | 2041978 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.225,00D | | 193.355,22C |
| 28/02/2024 | 2041979 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.125,00D | | 185.230,22C |
| 28/02/2024 | 2041980 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.075,00D | | 177.155,22C |
| 28/02/2024 | 2041981 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 7.425,00D | | 169.730,22C |
| 28/02/2024 | 2041982 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 7.200,00D | | 162.530,22C |
| 28/02/2024 | 2041983 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 6.875,00D | | 155.655,22C |
| 28/02/2024 | 2041984 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 6.875,00D | | 148.780,22C |
| 28/02/2024 | 2041985 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 6.575,00D | | 142.205,22C |
| 28/02/2024 | 2041986 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 6.375,00D | | 135.830,22C |
| 28/02/2024 | 2041987 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.825,00D | | 130.005,22C |
| 28/02/2024 | 2041988 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.400,00D | | 124.605,22C |
| 28/02/2024 | 2041989 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.325,00D | | 119.280,22C |
| 28/02/2024 | 2041990 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.150,00D | | 114.130,22C |
| 28/02/2024 | 2041991 | 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.: 114.130,22C |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.125,00D | | 109.005,22C |
| 28/02/2024 | 2041992 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.025,00D | | 103.980,22C |
| 28/02/2024 | 2041993 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 4.675,00D | | 99.305,22C |
| 28/02/2024 | 2041994 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 4.425,00D | | 94.880,22C |
| 28/02/2024 | 2041995 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 4.300,00D | | 90.580,22C |
| 28/02/2024 | 2041996 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 3.900,00D | | 86.680,22C |
| 28/02/2024 | 2041997 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 3.500,00D | | 83.180,22C |
| 28/02/2024 | 2041998 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 3.350,00D | | 79.830,22C |
| 28/02/2024 | 2041999 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 3.350,00D | | 76.480,22C |
| 28/02/2024 | 2042000 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 2.750,00D | | 73.730,22C |
| 28/02/2024 | 2042001 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 2.500,00D | | 71.230,22C |
| 28/02/2024 | 2042002 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 2.325,00D | | 68.905,22C |
| 28/02/2024 | 2042003 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 1.500,00D | | 67.405,22C |
| 28/02/2024 | 2042004 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 1.375,00D | | 66.030,22C |
| 28/02/2024 | 2042005 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 65.030,22C |
| 28/02/2024 | 2042006 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 900,00D | | 64.130,22C |
| 28/02/2024 | 2042053 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 6.275,00D | | 57.855,22C |
| 28/02/2024 | 2042054 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 3.950,00D | | 53.905,22C |
| 28/02/2024 | 2042055 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 3.605,22D | | 50.300,00C |
| 28/02/2024 | 2042056 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 3.075,00D | | 47.225,00C |
| 28/02/2024 | 2042057 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.900,00D | | 44.325,00C |
| 28/02/2024 | 2042058 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.825,00D | | 41.500,00C |
| 28/02/2024 | 2042059 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.625,00D | | 38.875,00C |
| 28/02/2024 | 2042060 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.550,00D | | 36.325,00C |
| 28/02/2024 | 2042061 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.475,00D | | 33.850,00C |
| 28/02/2024 | 2042062 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.450,00D | | 31.400,00C |
| 28/02/2024 | 2042063 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.425,00D | | 28.975,00C |
| 28/02/2024 | 2042064 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.300,00D | | 26.675,00C |
| 28/02/2024 | 2042065 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.000,00D | | 24.675,00C |
| 28/02/2024 | 2042066 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.950,00D | | 22.725,00C |
| 28/02/2024 | 2042067 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.875,00D | | 20.850,00C |
| 28/02/2024 | 2042068 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.875,00D | | 18.975,00C |
| 28/02/2024 | 2042069 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.700,00D | | 17.275,00C |
| 28/02/2024 | 2042070 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.475,00D | | 15.800,00C |
| 28/02/2024 | 2042071 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.400,00D | | 14.400,00C |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 14.400,00C |
| 28/02/2024 | 2042072 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.200,00D | | 13.200,00C |
| 28/02/2024 | 2042073 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.125,00D | | 12.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042074 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 11.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042075 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 10.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042076 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 9.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042077 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 8.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042078 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 7.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042079 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 900,00D | | 6.175,00C |
| 28/02/2024 | 2042080 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 800,00D | | 5.375,00C |
| 28/02/2024 | 2042081 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 800,00D | | 4.575,00C |
| 28/02/2024 | 2042082 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 475,00D | | 4.100,00C |
| 28/02/2024 | 2042083 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 475,00D | | 3.625,00C |
| 28/02/2024 | 2042084 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 475,00D | | 3.150,00C |
| 28/02/2024 | 2042085 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 450,00D | | 2.700,00C |
| 28/02/2024 | 2042086 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 400,00D | | 2.300,00C |
| 28/02/2024 | 2042087 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 400,00D | | 1.900,00C |
| 28/02/2024 | 2042088 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 300,00D | | 1.600,00C |
| 28/02/2024 | 2042089 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 175,00D | | 1.425,00C |
| 28/02/2024 | 2042127 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053758218/01 ALELO S.A | 0053758218/01 | 0182020. | 925,00D | | 500,00C |
| 28/02/2024 | 2042128 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053758218/01 ALELO S.A | 0053758218/01 | 0182020. | 500,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 439.632,64D | 1.425,00C | 0,00 |

Débitos: 440.341,13D Créditos: 440.341,13C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019625 | VALOR REF. NF - 2024000006 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | |
| | | | 2024000006 | 0182020 | | 619.518,79C | 619.518,79C |
| 01/02/2024 | 2019654 | VALOR REF. NF - 2024000007 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | |
| | | | 2024000007 | 0182020 | | 385.164,77C | 1.004.683,56C |
| 01/02/2024 | 2019620 | VALOR REF. NF - 2024000008 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | |
| | | | 2024000008 | 0182020 | | 122.656,95C | 1.127.340,51C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.127.340,51C | 1.127.340,51C |
| 07/02/2024 | 2021706 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | | | | | |
| | | 024000008/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2024000008/01 | 0182020 | 122.656,95D | | 1.004.683,56C |
| 07/02/2024 | 2021708 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | | | | | |
| | | 024000006/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2024000006/01 | 0182020 | 619.518,79D | | 385.164,77C |
| 07/02/2024 | 2021710 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | | | | | |
| | | 024000007/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2024000007/01 | 0182020 | 385.164,77D | | 0,00 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|----------------|----------|---------------|-------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 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 |
| 01/02/2024 | 2013031 | VALOR REF. NF - 0000000043 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA | 0000000043 | 0182020. | | 6.169,95C | 6.169,95C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 6.169,95C | 6.169,95C |
| 09/02/2024 | 2025855 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA | 0000000043/01 | 0182020. | 6.169,95D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.169,95D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 6.169,95D Créditos: 6.169,95C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 13.242,00C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/02/2024 | 2023456 | VALOR REF. NF - 0000000551 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP | 0000000551 | 0182020 | | 224.132,57C | 224.132,57C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 224.132,57C | 224.132,57C |
| 23/02/2024 | 2038048 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000551/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P | 0000000551/01 | 0182020 | 224.132,57D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 224.132,57D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 224.132,57D Créditos: 224.132,57C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 84.931,70C |
| 01/02/2024 | 2041174 | NF - 000000006947669 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000000694766 | 0182020 | | 70.934,49C | 155.866,19C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 70.934,49C | 155.866,19C |
| 05/02/2024 | 2047147 | NF - 000000052667558 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000005266755 | 0182020. | | 14.746,36C | 170.612,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 14.746,36C | 170.612,55C |
| 06/02/2024 | 2028992 | NF - 000000010598470 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000001059847 | 0182020. | | 3.623,94C | 174.236,49C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.623,94C | 174.236,49C |
| 09/02/2024 | 2023773 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00016616241 AMPLA ENERGIA E SER VIÇOS S.A | 200016616241 | 0182020 | 63.344,30D | | 110.892,19C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 63.344,30D | 0,00 | 110.892,19C |
| 16/02/2024 | 2029060 | NF - 000000024442538 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000002444253 | 0182020. | | 1.408,49C | 112.300,68C |
| 16/02/2024 | 2029751 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000008380/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 0000000000838 | 0182020. | 4.899,45D | | 107.401,23C |

| 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.: 107.401,23C |
| 16/02/2024 | 2029755 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1322714 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51322714 | 0182020. | 2.636,55D | | 104.764,68C |
| 16/02/2024 | 2029761 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 0353126 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 50353126 | 0182020. | 952,51D | | 103.812,17C |
| 16/02/2024 | 2029763 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1173336 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51173336 | 0182020. | 2.878,33D | | 100.933,84C |
| 16/02/2024 | 2029765 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1541733 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51541733 | 0182020. | 1.230,95D | | 99.702,89C |
| 16/02/2024 | 2029767 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1556542 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51556542 | 0182020. | 1.765,82D | | 97.937,07C |
| 16/02/2024 | 2029769 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1388739 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51388739 | 0182020. | 435,91D | | 97.501,16C |
| 16/02/2024 | 2029771 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1750456 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51750456 | 0182020. | 2.829,51D | | 94.671,65C |
| 16/02/2024 | 2029773 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1736037 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51736037 | 0182020. | 501,87D | | 94.169,78C |
| 16/02/2024 | 2029775 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1461997 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51461997 | 0182020. | 1.811,01D | | 92.358,77C |
| 16/02/2024 | 2029777 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1725610 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51725610 | 0182020. | 714,37D | | 91.644,40C |
| 16/02/2024 | 2029779 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1261649 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51261649 | 0182020. | 130,76D | | 91.513,64C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 20.787,04D | 1.408,49C | 91.513,64C |
| 20/02/2024 | 2033771 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024442538/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000002444253 | 0182020. | 1.408,49D | | 90.105,15C |
| 20/02/2024 | 2048358 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010598470/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000001059847 | 0182020. | 3.623,94D | | 86.481,21C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.032,43D | 0,00 | 86.481,21C |
| Débitos: 89.163,77D Créditos: 90.713,28C Saldo Atual: 86.481,21C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------|----------|--------|--------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 20/02/2024 | 2042873 | NF - 000000000202474 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A | 00000000020247 | 0182020. | | 27,60C | 27,60C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 27,60C | 27,60C |
| 29/02/2024 | 2050395 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000202474/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A | 00000000020247 | 0182020. | 27,60D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 27,60D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 27,60D Créditos: 27,60C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|---------|------|--------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1756 2323 CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 18/02/2024 | 2042902 | NF - 000000000770023 - CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A | 00000000077002 | 0182020 | | 86,10C | 86,10C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 86,10C | 86,10C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|---------|---------|----------|------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1756 2323 CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A | | | | | | | Sd. Ant.: 86,10C |
| 29/02/2024 | 2050387 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000770023/01 CONC. DA RODO VIA DOS LAGOS S/A | 0000000077002 | 0182020 | 86,10D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 86,10D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 86,10D Créditos: 86,10C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|----------|------|------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2014622 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 1.958,06C | 1.958,06C |
| 01/02/2024 | 2014623 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 1.118,90C | 3.076,96C |
| 01/02/2024 | 2014624 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 3.916,14C |
| 01/02/2024 | 2014625 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 4.755,32C |
| 01/02/2024 | 2014626 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 5.594,50C |
| 01/02/2024 | 2014627 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 6.433,68C |
| 01/02/2024 | 2014628 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 7.272,86C |
| 01/02/2024 | 2014629 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 7.832,31C |
| 01/02/2024 | 2014630 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 8.391,76C |
| 01/02/2024 | 2014631 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 8.951,21C |
| 01/02/2024 | 2014632 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 9.510,66C |
| 01/02/2024 | 2014633 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 10.070,11C |
| 01/02/2024 | 2014634 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 10.629,56C |
| 01/02/2024 | 2014635 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 11.189,01C |
| 01/02/2024 | 2014636 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 11.748,46C |
| 01/02/2024 | 2014637 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 12.307,91C |
| 01/02/2024 | 2014638 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 12.867,36C |
| 01/02/2024 | 2014639 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 279,72C | 13.147,08C |
| 01/02/2024 | 2014640 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | | 279,72C | 13.426,80C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 13.426,80C | 13.426,80C |

| 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.: 13.426,80C |
| 09/02/2024 | 2026207 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 1.954,89D | | 11.471,91C |
| 09/02/2024 | 2026208 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 1.118,45D | | 10.353,46C |
| 09/02/2024 | 2026209 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 9.514,28C |
| 09/02/2024 | 2026210 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 8.675,10C |
| 09/02/2024 | 2026211 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 7.835,92C |
| 09/02/2024 | 2026212 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 6.996,74C |
| 09/02/2024 | 2026213 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 6.157,56C |
| 09/02/2024 | 2026214 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 5.597,66C |
| 09/02/2024 | 2026215 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 5.037,76C |
| 09/02/2024 | 2026216 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 4.477,86C |
| 09/02/2024 | 2026217 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 3.917,96C |
| 09/02/2024 | 2026218 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 3.358,06C |
| 09/02/2024 | 2026219 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 2.798,16C |
| 09/02/2024 | 2026220 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 2.238,26C |
| 09/02/2024 | 2026221 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 1.678,36C |
| 09/02/2024 | 2026222 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 1.118,46C |
| 09/02/2024 | 2026223 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 558,56C |
| 09/02/2024 | 2026224 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 279,28D | | 279,28C |
| 09/02/2024 | 2026225 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | 279,28D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 13.426,80D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 13.426,80D Créditos: 13.426,80C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|----------|--|-----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR | | | | | | | Sd. Ant.: 5.823,61C |
| 09/02/2024 | 2023656 | VALOR REF. NF - 0000026257 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026257 | 0182020. | | 7.174,29C | 12.997,90C |
| 09/02/2024 | 2023660 | VALOR REF. NF - 0000026336 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|------------|------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR | | | | | | | Sd. Ant.: 12.997,90C |
| | | OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026336 | 0182020. | | 5.520,96C | 18.518,86C |
| 09/02/2024 | 2029616 | VALOR REF. NF - 0000026339 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026339 | 0182020. | | 4.734,55C | 23.253,41C |
| 09/02/2024 | 2029618 | VALOR REF. NF - 0000026340 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026340 | 0182020. | | 2.849,36C | 26.102,77C |
| 09/02/2024 | 2029620 | VALOR REF. NF - 0000026341 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026341 | 0182020. | | 2.808,69C | 28.911,46C |
| 09/02/2024 | 2029622 | VALOR REF. NF - 0000026342 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026342 | 0182020. | | 5.151,56C | 34.063,02C |
| 09/02/2024 | 2024361 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025951/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000025951/01 | 0182020. | 5.823,61D | | 28.239,41C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.823,61D | 28.239,41C | 28.239,41C |
| 15/02/2024 | 2029232 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026257/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026257/01 | 0182020. | 7.174,29D | | 21.065,12C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.174,29D | 0,00 | 21.065,12C |
| 16/02/2024 | 2029787 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026336/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026336/01 | 0182020. | 5.520,96D | | 15.544,16C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.520,96D | 0,00 | 15.544,16C |
| 19/02/2024 | 2031923 | VALOR REF. NF - 0000026427 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026427 | 0182020. | | 4.891,03C | 20.435,19C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 4.891,03C | 20.435,19C |
| 20/02/2024 | 2033773 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026339/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026339/01 | 0182020. | 4.734,55D | | 15.700,64C |
| 20/02/2024 | 2033775 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026340/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026340/01 | 0182020. | 2.849,36D | | 12.851,28C |
| 20/02/2024 | 2033777 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026341/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026341/01 | 0182020. | 2.808,69D | | 10.042,59C |
| 20/02/2024 | 2033779 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026342/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026342/01 | 0182020. | 5.151,56D | | 4.891,03C |
| 20/02/2024 | 2033781 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026427/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026427/01 | 0182020. | 4.891,03D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 20.435,19D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 38.954,05D Créditos: 33.130,44C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 06/02/2024 | 2034048 | VALOR REF. NF - 0000000256 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA | | | | | |

| 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 |
| | | LISE C | 0000000256 | 0182020 | | 281.456,50C | 281.456,50C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 281.456,50C | 281.456,50C |
| 21/02/2024 | 2045414 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000256/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C | 0000000256/01 | 0182020 | 281.456,50D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 281.456,50D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 281.456,50D Créditos: 281.456,50C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1764 | 2333 | GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP | | | | Sd. Ant.: | 7.112,60C |
| 05/02/2024 | 2013464 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000138/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP | 0000000138/01 | 0182020 | 7.112,60D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.112,60D | 0,00 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2042999 | VALOR REF. NF - 0000000288 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP | 0000000288 | 0182020 | | 4.121,15C | 4.121,15C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 4.121,15C | 4.121,15C |
| Débitos: 7.112,60D Créditos: 4.121,15C Saldo Atual: 4.121,15C | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1775 | 2347 | LINHA AMARELA S.A - LAMSA | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 26/02/2024 | 2042869 | NF - 000000001163226 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA | 00000000116322 | 0182020. | | 32,00C | 32,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 32,00C | 32,00C |
| 29/02/2024 | 2050391 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001163226/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA | 00000000116322 | 0182020. | 32,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 32,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 32,00D Créditos: 32,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1777 | 2349 | COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 2042886 | NF - 000000000400409 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA | 00000000040040 | 0182020. | | 116,00C | 116,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 116,00C | 116,00C |
| 29/02/2024 | 2050386 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000400409/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA | 00000000040040 | 0182020. | 116,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 116,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 116,00D Créditos: 116,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1810 | 2397 | AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2011317 | VALOR REF. NF - 0000000046 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA | 0000000046 | 0182020. | | 6.612,23C | 6.612,23C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 6.612,23C | 6.612,23C |
| 05/02/2024 | 2013476 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 AUTO PECAS E SERVI | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|------------|------------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 6.612,23C |
| | | COS A. VL. LTDA | 000000046/01 | 0182020. | 6.612,23D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.612,23D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 6.612,23D Créditos: 6.612,23C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019675 | VALOR REF. NF - 0000009815 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 0000009815 | 0182020 | | 56.914,00C | 56.914,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 56.914,00C | 56.914,00C |
| 09/02/2024 | 2025925 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009815/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 0000009815/01 | 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.: 7.430,74C |
| 05/02/2024 | 2013470 | VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000399/01 | 0000000399/01 | 0182020. | 5.184,46D | | 2.246,28C |
| 05/02/2024 | 2013472 | VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000400/01 | 0000000400/01 | 0182020. | 2.246,28D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.430,74D | 0,00 | 0,00 |
| 27/02/2024 | 2043029 | 0000000411 - DARIO LIRA LANHAS | 0000000411 | 0182020. | | 5.284,46C | 5.284,46C |
| 27/02/2024 | 2043035 | 0000000412 - DARIO LIRA LANHAS | 0000000412 | 0182020. | | 2.246,28C | 7.530,74C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 7.530,74C | 7.530,74C |
| Débitos: 7.430,74D Créditos: 7.530,74C Saldo Atual: 7.530,74C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS | | | | | | | Sd. Ant.: 8.101,31C |
| 05/02/2024 | 2013466 | VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000397/01 | 0000000397/01 | 0182020. | 5.637,68D | | 2.463,63C |
| 05/02/2024 | 2013468 | VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000398/01 | 0000000398/01 | 0182020. | 2.463,63D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 8.101,31D | 0,00 | 0,00 |
| 27/02/2024 | 2043038 | 0000000413 - ANDREA LIRA LANHAS | 0000000413 | 0182020. | | 5.797,68C | 5.797,68C |
| 27/02/2024 | 2043040 | 0000000414 - ANDREA LIRA LANHAS | 0000000414 | 0182020. | | 2.543,63C | 8.341,31C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 8.341,31C | 8.341,31C |
| Débitos: 8.101,31D Créditos: 8.341,31C Saldo Atual: 8.341,31C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2022005 | VALOR REF. NF - 0000031418 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0000031418 | 0182020. | | 483,47C | 483,47C |
| 01/02/2024 | 2022041 | VALOR REF. NF - 0000031498 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0000031498 | 0182020. | | 4.652,14C | 5.135,61C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.135,61C | 5.135,61C |
| 09/02/2024 | 2024327 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031418/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0000031418/01 | 0182020. | 483,46D | | 4.652,15C |
| 09/02/2024 | 2024367 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|----------------|----------|------------|------------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT | | | | | | | Sd. Ant.: 4.652,15C |
| | | 000031498/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA | 0000031498/01 | 0182020. | 4.652,14D | | 0,01C |
| 09/02/2024 | 2060321 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 1418 IPNET SEDE TEIAS | 00000000000000 | 0182020 | 0,01D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.135,61D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 5.135,61D Créditos: 5.135,61C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 07/02/2024 | 2035656 | VALOR REF. NF - 0000000096 - SINGULARIDADE | 0000000096 | 0182020 | | 20.000,00C | 20.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 20.000,00C | 20.000,00C |
| 23/02/2024 | 2039271 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000096/01 SINGULARIDADE | 0000000096/01 | 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 |
| 09/02/2024 | 2022716 | 0000000405 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI | 0000000405 | 0182020. | | 5.152,37C | 5.152,37C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.152,37C | 5.152,37C |
| 16/02/2024 | 2030295 | VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000405 /01 | 0000000405/01 | 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: 2.1.2.01.1893 2543 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 1.772,88C |
| 23/02/2024 | 2037154 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006636/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | 000006636/01 | 0182020. | 1.772,88D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.772,88D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 1.772,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2014560 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 9.518,25C | 9.518,25C |
| 01/02/2024 | 2014561 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 5.439,00C | 14.957,25C |
| 01/02/2024 | 2014562 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 16.317,00C |
| 01/02/2024 | 2014563 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 17.676,75C |
| 01/02/2024 | 2014564 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 19.036,50C |
| 01/02/2024 | 2014565 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 20.396,25C |
| 01/02/2024 | 2014566 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 21.756,00C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|---------------|----------|------------|------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 21.756,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 21.756,00C | 21.756,00C |
| 09/02/2024 | 2025911 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI | 0000000755/01 | 0182020. | 9.518,25D | | 12.237,75C |
| 09/02/2024 | 2025912 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI | 0000000755/01 | 0182020. | 5.439,00D | | 6.798,75C |
| 09/02/2024 | 2025913 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI | 0000000755/01 | 0182020. | 1.359,75D | | 5.439,00C |
| 09/02/2024 | 2025914 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI | 0000000755/01 | 0182020. | 1.359,75D | | 4.079,25C |
| 09/02/2024 | 2025915 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI | 0000000755/01 | 0182020. | 1.359,75D | | 2.719,50C |
| 09/02/2024 | 2025916 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI | 0000000755/01 | 0182020. | 1.359,75D | | 1.359,75C |
| 09/02/2024 | 2025917 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI | 0000000755/01 | 0182020. | 1.359,75D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 21.756,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 21.756,00D Créditos: 21.756,00C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|----------|------------|------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 31.678,27C |
| 06/02/2024 | 2019894 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002037/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI | 0000002037/01 | 0182020. | 16.001,56D | | 15.676,71C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 16.001,56D | 0,00 | 15.676,71C |
| 09/02/2024 | 2024289 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002038/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI | 0000002038/01 | 0182020. | 15.676,70D | | 0,01C |
| 09/02/2024 | 2056359 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 038 ORANGE CORP SEDE RATEIO | 00000000000000 | 0182020 | 0,01D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 15.676,71D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 31.678,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|---------|--|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 10.723,91C |
| 02/02/2024 | 2012205 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 492,26D | | 10.231,65C |
| 02/02/2024 | 2012206 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 464,40D | | 9.767,25C |
| 02/02/2024 | 2012207 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 462,46D | | 9.304,79C |
| 02/02/2024 | 2012208 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 447,45D | | 8.857,34C |
| 02/02/2024 | 2012209 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 446,40D | | 8.410,94C |
| 02/02/2024 | 2012210 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 423,81D | | 7.987,13C |
| 02/02/2024 | 2012211 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|---------------|----------|---------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 7.987,13C |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 414,70D | | 7.572,43C |
| 02/02/2024 | 2012212 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 414,25D | | 7.158,18C |
| 02/02/2024 | 2012213 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 414,25D | | 6.743,93C |
| 02/02/2024 | 2012214 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 408,50D | | 6.335,43C |
| 02/02/2024 | 2012215 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 408,50D | | 5.926,93C |
| 02/02/2024 | 2012216 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 408,50D | | 5.518,43C |
| 02/02/2024 | 2012217 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 407,65D | | 5.110,78C |
| 02/02/2024 | 2012218 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 405,79D | | 4.704,99C |
| 02/02/2024 | 2012219 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 404,35D | | 4.300,64C |
| 02/02/2024 | 2012220 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 402,71D | | 3.897,93C |
| 02/02/2024 | 2012221 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 401,90D | | 3.496,03C |
| 02/02/2024 | 2012222 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 392,00D | | 3.104,03C |
| 02/02/2024 | 2012223 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 392,00D | | 2.712,03C |
| 02/02/2024 | 2012224 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 258,50D | | 2.453,53C |
| 02/02/2024 | 2012225 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 254,75D | | 2.198,78C |
| 02/02/2024 | 2012226 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 253,11D | | 1.945,67C |
| 02/02/2024 | 2012227 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 247,20D | | 1.698,47C |
| 02/02/2024 | 2012228 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 242,40D | | 1.456,07C |
| 02/02/2024 | 2012229 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 228,60D | | 1.227,47C |
| 02/02/2024 | 2012230 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 212,10D | | 1.015,37C |
| 02/02/2024 | 2012231 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 208,35D | | 807,02C |
| 02/02/2024 | 2012232 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 205,82D | | 601,20C |
| 02/02/2024 | 2012233 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 202,60D | | 398,60C |
| 02/02/2024 | 2012234 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|-------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1969 2706 | | SMAIS DISTRIBUIDORA | E COMERCIO EIRELI | | | Sd. Ant.: | 398,60C |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 202,60D | | 196,00C |
| 02/02/2024 | 2012235 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 196,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.723,91D | 0,00 | 0,00 |
| 07/02/2024 | 2026912 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 897,00C | 897,00C |
| 07/02/2024 | 2026913 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 585,00C | 1.482,00C |
| 07/02/2024 | 2026914 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 390,00C | 1.872,00C |
| 07/02/2024 | 2026915 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 390,00C | 2.262,00C |
| 07/02/2024 | 2026916 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 292,50C | 2.554,50C |
| 07/02/2024 | 2026917 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 97,50C | 2.652,00C |
| 07/02/2024 | 2026918 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 39,00C | 2.691,00C |
| 07/02/2024 | 2026919 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 19,50C | 2.710,50C |
| 07/02/2024 | 2026920 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 19,50C | 2.730,00C |
| 07/02/2024 | 2026596 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 818,69C | 3.548,69C |
| 07/02/2024 | 2026597 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 808,99C | 4.357,68C |
| 07/02/2024 | 2026598 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 778,36C | 5.136,04C |
| 07/02/2024 | 2026599 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 610,40C | 5.746,44C |
| 07/02/2024 | 2026600 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 604,00C | 6.350,44C |
| 07/02/2024 | 2026601 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 594,76C | 6.945,20C |
| 07/02/2024 | 2026602 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 591,20C | 7.536,40C |
| 07/02/2024 | 2026603 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 591,20C | 8.127,60C |
| 07/02/2024 | 2026604 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 422,06C | 8.549,66C |
| 07/02/2024 | 2026605 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 421,80C | 8.971,46C |
| 07/02/2024 | 2026606 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 409,00C | 9.380,46C |
| 07/02/2024 | 2026607 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 402,86C | 9.783,32C |
| 07/02/2024 | 2026608 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 396,20C | 10.179,52C |
| 07/02/2024 | 2026609 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 393,10C | 10.572,62C |
| 07/02/2024 | 2026610 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 393,10C | 10.965,72C |
| 07/02/2024 | 2026611 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 265,20C | 11.230,92C |
| 07/02/2024 | 2026612 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 223,96C | 11.454,88C |
| 07/02/2024 | 2026613 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 220,66C | 11.675,54C |
| 07/02/2024 | 2026614 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 214,00C | 11.889,54C |
| 07/02/2024 | 2026615 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 207,86C | 12.097,40C |
| 07/02/2024 | 2026616 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 207,83C | 12.305,23C |
| 07/02/2024 | 2026617 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 198,10C | 12.503,33C |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---------------------------------|------------|----------|---------|------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 12.503,33C |
| 07/02/2024 | 2026618 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 198,10C | 12.701,43C |
| 07/02/2024 | 2026619 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 198,10C | 12.899,53C |
| 07/02/2024 | 2026620 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 188,20C | 13.087,73C |
| 07/02/2024 | 2026621 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 169,00C | 13.256,73C |
| 07/02/2024 | 2026622 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 116,50C | 13.373,23C |
| 07/02/2024 | 2026623 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 111,65C | 13.484,88C |
| 07/02/2024 | 2026624 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 9,30C | 13.494,18C |
| 07/02/2024 | 2026625 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 6,20C | 13.500,38C |
| 07/02/2024 | 2026626 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 6,20C | 13.506,58C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 13.506,58C | 13.506,58C |

Débitos: 10.723,91D Créditos: 13.506,58C Saldo Atual: 13.506,58C

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|------------|----------|------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 22/02/2024 | 2043007 | VALOR REF. NF - 0000026815 - AC | | | | | |
| | | ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS | | | | | |
| | | DE RELOGIOS LTDA | 0000026815 | 0182020. | | 190,00C | 190,00C |
| 22/02/2024 | 2043009 | VALOR REF. NF - 0000026814 - AC | | | | | |
| | | ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS | | | | | |
| | | DE RELOGIOS LTDA | 0000026814 | 0182020. | | 190,00C | 380,00C |
| 22/02/2024 | 2043021 | VALOR REF. NF - 0000026813 - AC | | | | | |
| | | ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS | | | | | |
| | | DE RELOGIOS LTDA | 0000026813 | 0182020. | | 190,00C | 570,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 570,00C | 570,00C |

Débitos: 0,00 Créditos: 570,00C Saldo Atual: 570,00C

| | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|------------|---------|------|------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019610 | VALOR REF. NF - 0000000143 - M | | | | | |
| | | L X COMERCIO DE GASES LTDA ME | 0000000143 | 0182020 | | 19.000,00C | 19.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 19.000,00C | 19.000,00C |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------------------------|---------------|---------|------------|------|------|
| 09/02/2024 | 2026245 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000143/01 M L X COMERCIO DE | | | | | |
| | | GASES LTDA ME | 0000000143/01 | 0182020 | 19.000,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|------------|----------|------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 20/02/2024 | 2035259 | VALOR REF. NF - 0010086966 - TR | | | | | |
| | | IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO | | | | | |
| | | RIO DE JANEIRO | 0010086966 | 0182020. | | 5.454,98C | 5.454,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.454,98C | 5.454,98C |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|---------|------|-----------|
| 23/02/2024 | 2045696 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC | | | | | |
| | | A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0010086966/01 | 0182020. | 872,16D | | 4.582,82C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 872,16D | 0,00 | 4.582,82C |

Débitos: 872,16D Créditos: 5.454,98C Saldo Atual: 4.582,82C

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|---------------|----------|-------------|-------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2014581 | VALOR REF. NF - 0000000020 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0000000020 | 0182020 | | 221.368,51C | 221.368,51C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 221.368,51C | 221.368,51C |
| 09/02/2024 | 2026077 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA | 0000000020/01 | 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.: 36.758,12C |
| 05/02/2024 | 2013478 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002159/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS | 0000002159/01 | 0182020 | 36.758,12D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 36.758,12D | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2024 | 2047159 | VALOR REF. NF - 0000002170 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS | 0000002170 | 0182020 | | 19.939,04C | 19.939,04C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 19.939,04C | 19.939,04C |
| Débitos: 36.758,12D Créditos: 19.939,04C Saldo Atual: 19.939,04C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 10.551,35C |
| 05/02/2024 | 2013456 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001178/01 INALEM MATERIAL EL ETRICO EIRELI | 0000001178/01 | 0182020. | 1.936,35D | | 8.615,00C |
| 05/02/2024 | 2013460 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001221/01 INALEM MATERIAL EL ETRICO EIRELI | 0000001221/01 | 0182020. | 3.693,70D | | 4.921,30C |
| 05/02/2024 | 2013462 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001220/01 INALEM MATERIAL EL ETRICO EIRELI | 0000001220/01 | 0182020. | 4.921,30D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.551,35D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 10.551,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 22/02/2024 | 2035277 | VALOR REF. NF - 1033378404 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA | 1033378404 | 0182020. | | 4,94C | 4,94C |
| 22/02/2024 | 2045538 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 033378404/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA | 1033378404/01 | 0182020. | 4,94D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4,94D | 4,94C | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2035951 | VALOR REF. NF - 1033400944 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA | 1033400944 | 0182020. | | 4,94C | 4,94C |
| 23/02/2024 | 2037036 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 033400944/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA | 1033400944/01 | 0182020. | 4,94D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4,94D | 4,94C | 0,00 |
| Débitos: 9,88D Créditos: 9,88C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 361,00C |

**** Sem Movimento ****

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 23/02/2024 | 2035600 | 0000000407 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO | 0000000407 | 0182020. | | 4.497,52C | 4.497,52C |
| 23/02/2024 | 2038112 | VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000407 /01 | 0000000407/01 | 0182020. | 4.497,52D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.497,52D | 4.497,52C | 0,00 |
| Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|----------------|----------|------|---------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A. | | | | | | | Sd. Ant.: 3.246,42C |
| 01/02/2024 | 2019623 | NF - 002000690776994 - OI S.A. | 00200069077699 | 0182020. | | 103,10C | 3.349,52C |
| 01/02/2024 | 2019661 | NF - 002000690786506 - OI S.A. | 00200069078650 | 0182020. | | 104,98C | 3.454,50C |
| 01/02/2024 | 2019677 | NF - 002000690776920 - OI S.A. | 00200069077692 | 0182020. | | 101,59C | 3.556,09C |
| 01/02/2024 | 2022562 | NF - 002000690776963 - OI S.A. | 00200069077696 | 0182020. | | 248,50C | 3.804,59C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 558,17C | 3.804,59C |
| 05/02/2024 | 2035663 | NF - 002000690797847 - OI S.A. | 00200069079784 | 0182020. | | 103,10C | 3.907,69C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 103,10C | 3.907,69C |
| 06/02/2024 | 2035271 | NF - 002000690802047 - OI S.A. | 00200069080204 | 0182020. | | 83,74C | 3.991,43C |
| 06/02/2024 | 2035388 | NF - 002000690802115 - OI S.A. | 00200069080211 | 0182020. | | 103,10C | 4.094,53C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 186,84C | 4.094,53C |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|--|----------------|----------|-----------|------|-----------|
| 09/02/2024 | 2043903 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690723715/01 OI S.A. | 00200069072371 | 0182020. | 974,40D | | 3.120,13C |
| 09/02/2024 | 2043904 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690738489/01 OI S.A. | 00200069073848 | 0182020. | 255,81D | | 2.864,32C |
| 09/02/2024 | 2043905 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690736167/01 OI S.A. | 00200069073616 | 0182020. | 217,02D | | 2.647,30C |
| 09/02/2024 | 2043906 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690738417/01 OI S.A. | 00200069073841 | 0182020. | 217,02D | | 2.430,28C |
| 09/02/2024 | 2043907 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690723774/01 OI S.A. | 00200069072377 | 0182020. | 176,59D | | 2.253,69C |
| 09/02/2024 | 2043908 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690736093/01 OI S.A. | 00200069073609 | 0182020. | 175,18D | | 2.078,51C |
| 09/02/2024 | 2043909 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690747426/01 OI S.A. | 00200069074742 | 0182020. | 175,18D | | 1.903,33C |
| 09/02/2024 | 2043910 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690738469/01 OI S.A. | 00200069073846 | 0182020. | 140,01D | | 1.763,32C |
| 09/02/2024 | 2043911 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690721942/01 OI S.A. | 00200069072194 | 0182020. | 134,80D | | 1.628,52C |
| 09/02/2024 | 2043912 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690730940/01 OI S.A. | 00200069073094 | 0182020. | 134,80D | | 1.493,72C |
| 09/02/2024 | 2043913 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02006900723701/01 OI S.A. | 00200690072370 | 0182020. | 127,14D | | 1.366,58C |
| 09/02/2024 | 2043914 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690738474/01 OI S.A. | 00200069073847 | 0182020. | 127,14D | | 1.239,44C |
| 09/02/2024 | 2043915 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690723762/01 OI S.A. | 00200069072376 | 0182020. | 127,14D | | 1.112,30C |
| 09/02/2024 | 2043916 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690695829/01 OI S.A. | 00200069069582 | 0182020. | 103,10D | | 1.009,20C |
| 09/02/2024 | 2043917 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690700190/01 OI S.A. | 00200069070019 | 0182020. | 83,74D | | 925,46C |
| 09/02/2024 | 2043918 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690700259/01 OI S.A. | 00200069070025 | 0182020. | 77,35D | | 848,11C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.246,42D | 0,00 | 848,11C |

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|----------------|----------|--|---------|-----------|
| 14/02/2024 | 2035185 | NF - 002000690824801 - OI S.A. | 00200069082480 | 0182020. | | 127,14C | 975,25C |
| 14/02/2024 | 2035197 | NF - 002000690824816 - OI S.A. | 00200069082481 | 0182020. | | 974,40C | 1.949,65C |
| 14/02/2024 | 2035430 | NF - 002000690831809 - OI S.A. | 00200069083180 | 0182020. | | 134,80C | 2.084,45C |
| 14/02/2024 | 2035602 | NF - 002000690824859 - OI S.A. | 00200069082485 | 0182020. | | 127,14C | 2.211,59C |
| 14/02/2024 | 2035665 | NF - 002000690823118 - OI S.A. | 00200069082311 | 0182020. | | 134,80C | 2.346,39C |
| 14/02/2024 | 2035758 | NF - 002000690824870 - OI S.A. | 00200069082487 | 0182020. | | 176,59C | 2.522,98C |

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.: 2.522,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.674,87C | 2.522,98C |
| 16/02/2024 | 2035221 | NF - 002000690838813 - OI S.A. | 00200069083881 | 0182020. | | 217,02C | 2.740,00C |
| 16/02/2024 | 2035287 | NF - 002000690838869 - OI S.A. | 00200069083886 | 0182020. | | 127,14C | 2.867,14C |
| 16/02/2024 | 2035704 | NF - 002000690836717 - OI S.A. | 00200069083671 | 0182020. | | 217,02C | 3.084,16C |
| 16/02/2024 | 2035722 | NF - 002000690836648 - OI S.A. | 00200069083664 | 0182020. | | 175,18C | 3.259,34C |
| 16/02/2024 | 2035760 | NF - 002000690838886 - OI S.A. | 00200069083888 | 0182020. | | 255,81C | 3.515,15C |
| 16/02/2024 | 2029743 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690776994/01 OI S.A. | 00200069077699 | 0182020. | 103,10D | | 3.412,05C |
| 16/02/2024 | 2029747 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690786506/01 OI S.A. | 00200069078650 | 0182020. | 104,98D | | 3.307,07C |
| 16/02/2024 | 2029749 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690776920/01 OI S.A. | 00200069077692 | 0182020. | 101,59D | | 3.205,48C |
| 16/02/2024 | 2029757 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690776963/01 OI S.A. | 00200069077696 | 0182020. | 248,50D | | 2.956,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 558,17D | 992,17C | 2.956,98C |
| 23/02/2024 | 2035708 | NF - 002000690847329 - OI S.A. | 00200069084732 | 0182020. | | 175,18C | 3.132,16C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 175,18C | 3.132,16C |
| Débitos: 3.804,59D Créditos: 3.690,33C Saldo Atual: 3.132,16C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 238,70C |
| 08/02/2024 | 2041844 | VALOR REF. 0000007964 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000007964 | 0182020. | | 79,10C | 317,80C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 79,10C | 317,80C |
| 15/02/2024 | 2041842 | VALOR REF. 0000007999 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000007999 | 0182020. | | 51,80C | 369,60C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 51,80C | 369,60C |
| 21/02/2024 | 2040081 | VALOR REF. 0000008038 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008038 | 0182020. | | 29,90C | 399,50C |
| 21/02/2024 | 2041836 | VALOR REF. 0000008039 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008039 | 0182020. | | 39,90C | 439,40C |
| 21/02/2024 | 2041838 | VALOR REF. 0000008040 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008040 | 0182020. | | 8,00C | 447,40C |
| 21/02/2024 | 2041840 | VALOR REF. 0000008041 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008041 | 0182020. | | 15,80C | 463,20C |
| 21/02/2024 | 2041894 | VALOR REF. 0000008036 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008036 | 0182020. | | 29,40C | 492,60C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 123,00C | 492,60C |
| 25/02/2024 | 2041864 | VALOR REF. 0000007871 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000007871 | 0182020. | | 23,50C | 516,10C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 23,50C | 516,10C |
| 29/02/2024 | 2050385 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007861/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000007861/01 | 0182020. | 238,70D | | 277,40C |
| 29/02/2024 | 2050388 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000007964/01 | 0182020. | 79,10D | | 198,30C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------------|----------|---------|----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 198,30C |
| 29/02/2024 | 2050389 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007999/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000007999/01 | 0182020. | 51,80D | | 146,50C |
| 29/02/2024 | 2050390 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008039/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008039/01 | 0182020. | 39,90D | | 106,60C |
| 29/02/2024 | 2050393 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008038/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008038/01 | 0182020. | 29,90D | | 76,70C |
| 29/02/2024 | 2050394 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008036/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008036/01 | 0182020. | 29,40D | | 47,30C |
| 29/02/2024 | 2050397 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007871/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000007871/01 | 0182020. | 23,50D | | 23,80C |
| 29/02/2024 | 2050398 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008041/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008041/01 | 0182020. | 15,80D | | 8,00C |
| 29/02/2024 | 2050399 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008040/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008040/01 | 0182020. | 8,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 516,10D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 516,10D Créditos: 277,40C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|---------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 07/02/2024 | 2040050 | VALOR REF. 2024000034 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI | 2024000034 | 0182020. | | 398,43C | 398,43C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 398,43C | 398,43C |
| 29/02/2024 | 2050383 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000034/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI | 2024000034/01 | 0182020. | 398,43D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 398,43D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 398,43D Créditos: 398,43C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 23/02/2024 | 2038545 | VALOR REF. 2024000488 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA | 2024000488 | 0182020. | | 441,00C | 441,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 441,00C | 441,00C |
| 29/02/2024 | 2050380 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000488/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA | 2024000488/01 | 0182020. | 441,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 441,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 441,00D Créditos: 441,00C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|----------|--|------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 16/02/2024 | 2035669 | VALOR REF. NF - 0000236763 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA | 0000236763 | 0182020. | | 45.192,21C | 45.192,21C |
| 16/02/2024 | 2035670 | VALOR REF. NF - 0000236763 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA | 0000236763 | 0182020. | | 45.192,21C | 90.384,42C |
| 16/02/2024 | 2035671 | VALOR REF. NF - 0000236763 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA | 0000236763 | 0182020. | | 45.192,21C | 135.576,63C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 135.576,63C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 135.576,63C | 135.576,63C |
| 23/02/2024 | 2039273 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236763/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763/01 | 0182020. | 45.201,25D | | 90.375,38C |
| 23/02/2024 | 2039274 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236763/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763/01 | 0182020. | 45.187,69D | | 45.187,69C |
| 23/02/2024 | 2039275 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236763/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763/01 | 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.: 20.737,60C |
| 23/02/2024 | 2037910 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007923/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI | 0000007923/01 | 0182020. | 15.101,60D | | 5.636,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 15.101,60D | 0,00 | 5.636,00C |
| Débitos: 15.101,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.636,00C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2503 4714 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 21/02/2024 | 2034608 | VALOR REF. NF - 2402218706 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ | 2402218706 | 0182020. | | 3.998,92C | 3.998,92C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.998,92C | 3.998,92C |
| 22/02/2024 | 2045498 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 402218706/01 SECRETARIA DE ESTA DO DE FAZENDA - SEFAZ | 2402218706/01 | 0182020. | 3.998,92D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.998,92D | 0,00 | 0,00 |
| 26/02/2024 | 2046033 | VALOR REF. NF - 2024082243 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ | 2024082243 | 0182020. | | 1.969,51C | 1.969,51C |
| 26/02/2024 | 2047522 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024082243/01 SECRETARIA DE ESTA DO DE FAZENDA - SEFAZ | 2024082243/01 | 0182020. | 1.969,51D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.969,51D | 1.969,51C | 0,00 |
| Débitos: 5.968,43D Créditos: 5.968,43C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 1.788,87C |
| 01/02/2024 | 2019725 | NF - 000000155012024 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 00000015501202 | 0182020. | | 8.939,68C | 10.728,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 8.939,68C | 10.728,55C |
| 09/02/2024 | 2023775 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155012024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 00000015501202 | 0182020. | 8.939,68D | | 1.788,87C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 8.939,68D | 0,00 | 1.788,87C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|---------------|----------|-------------|-------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 1.788,87C |
| Débitos: 8.939,68D Créditos: 8.939,68C Saldo Atual: 1.788,87C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 791,62C |
| 23/02/2024 | 2037337 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020310/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | 0000020310/01 | 0182020. | 791,62D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 791,62D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 791,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2023636 | VALOR REF. NF - 0000000219 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 0000000219 | 0182020 | | 106.907,99C | 106.907,99C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 106.907,99C | 106.907,99C |
| 23/02/2024 | 2039219 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 0000000219/01 | 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 |
| 01/02/2024 | 2011315 | VALOR REF. NF - 0000000028 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA | 0000000028 | 0182020. | | 9.905,16C | 9.905,16C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 9.905,16C | 9.905,16C |
| 05/02/2024 | 2013474 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA | 0000000028/01 | 0182020. | 9.905,16D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 9.905,16D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 20.370,26C |
| 09/02/2024 | 2026197 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015094/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0000015094/01 | 0182020. | 19.956,71D | | 413,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19.956,71D | 0,00 | 413,55C |
| 26/02/2024 | 2045969 | VALOR REF. NF - 0026022024 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0026022024 | 0182020. | | 18.892,92C | 19.306,47C |
| 26/02/2024 | 2047517 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026022024/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0026022024/01 | 0182020. | 18.892,92D | | 413,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 18.892,92D | 18.892,92C | 413,55C |
| 29/02/2024 | 2050180 | VALOR REF. NF - 0000015115 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0000015115 | 0182020. | | 19.893,29C | 20.306,84C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 19.893,29C | 20.306,84C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|---------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 20.306,84C |
| Débitos: 38.849,63D Créditos: 38.786,21C Saldo Atual: 20.306,84C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/02/2024 | 2012127 | VALOR REF. NF - 0001337176 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA | 0001337176 | 0182020. | | 119,99C | 119,99C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 119,99C | 119,99C |
| 09/02/2024 | 2024359 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 224N59843 LESTE GROUP TELECOMUN ICACOES DO BRASIL LTDA | 0224N59843 | 0182020. | 119,99D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 119,99D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/02/2024 | 2012113 | VALOR REF. NF - 0000152703 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM | 0000152703 | 0182020. | | 239,99C | 239,99C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 239,99C | 239,99C |
| 09/02/2024 | 2024357 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 224N59843 A. P. DE OLIVEIRA TEL ECOM | 0224N59843 | 0182020. | 239,99D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 239,99D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP | | | | | | | Sd. Ant.: 5.300,31C |
| 06/02/2024 | 2019884 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005419/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI | 0000005419/01 | 0182020. | 2.677,33D | | 2.622,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.677,33D | 0,00 | 2.622,98C |
| 09/02/2024 | 2024273 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005420/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI | 0000005420/01 | 0182020. | 2.622,98D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.622,98D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 5.300,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3313 4796 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA E | | | | | | | Sd. Ant.: 2.310,00C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.543,74C |
| 29/02/2024 | 2056190 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047517/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0000047517/01 | 0182020. | 1.543,74D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.543,74D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 1.543,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 1.560,00C |
| 07/02/2024 | 2021424 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010345/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP | 0000010345/01 | 0182020. | 1.560,00D | | 0,00 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.560,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 1.560,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 250,00C |
| 01/02/2024 | 2022656 | VALOR REF. NF - 0000000513 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I | 0000000513 | 0182020 | | 39.303,08C | 39.553,08C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 39.303,08C | 39.553,08C |
| 05/02/2024 | 2013260 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000258/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI | 0000000258/01 | 0182020 | 250,00D | | 39.303,08C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 250,00D | 0,00 | 39.303,08C |
| 06/02/2024 | 2023509 | VALOR REF. NF - 0000005302 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I | 0000005302 | 0182020 | | 289,90C | 39.592,98C |
| 06/02/2024 | 2023563 | VALOR REF. NF - 0000050402 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I | 0000050402 | 0182020 | | 590,00C | 40.182,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 879,90C | 40.182,98C |
| 07/02/2024 | 2023589 | VALOR REF. NF - 0000000505 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I | 0000000505 | 0182020 | | 40,00C | 40.222,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 40,00C | 40.222,98C |
| 09/02/2024 | 2024365 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000513/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI | 0000000513/01 | 0182020 | 39.303,08D | | 919,90C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 39.303,08D | 0,00 | 919,90C |
| 16/02/2024 | 2029781 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000503/01 TRANSPLANAGEM TERRA PLANAGEM EIRELI | 000000503/01 | 0182020 | 289,90D | | 630,00C |
| 16/02/2024 | 2029783 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000504/01 TRANSPLANAGEM TERRAP LANAGEM EIRELI | 00000504/01 | 0182020 | 590,00D | | 40,00C |
| 16/02/2024 | 2029785 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000505/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI | 0000000505/01 | 0182020 | 40,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 919,90D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 40.472,98D Créditos: 40.222,98C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 10,96C |
| 23/02/2024 | 2045666 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 030012024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA | 0030012024/01 | 0182020. | 6,65D | | 4,31C |
| 23/02/2024 | 2045668 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 300120241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA | 0300120241/01 | 0182020. | 4,31D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10,96D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 10,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/02/2024 | 2021395 | VALOR REF. NF - 0000000093 - J | | | | | |

| 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 |
| | | DOS S PORTELLA | 0000000093 | 0182020. | | 349,24C | 349,24C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 349,24C | 349,24C |
| 09/02/2024 | 2024307 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000093/01 J DOS S PORTELLA | 0000000093/01 | 0182020. | 349,24D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 349,24D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 349,24D Créditos: 349,24C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|------------|----------|------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.3448 5209 MASTEMINDS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 06/02/2024 | 2032560 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm | | | | | |
| | | inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 40,00C | 40,00C |
| 06/02/2024 | 2032561 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm | | | | | |
| | | inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 60,00C |
| 06/02/2024 | 2032562 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm | | | | | |
| | | inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 80,00C |
| 06/02/2024 | 2032563 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm | | | | | |
| | | inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 100,00C |
| 06/02/2024 | 2032564 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm | | | | | |
| | | inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 120,00C |
| 06/02/2024 | 2032565 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm | | | | | |
| | | inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 140,00C |
| 06/02/2024 | 2032566 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm | | | | | |
| | | inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 160,00C |
| 06/02/2024 | 2032567 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm | | | | | |
| | | inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 180,00C |
| 06/02/2024 | 2032568 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm | | | | | |
| | | inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 200,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 200,00C | 200,00C |

Débitos: 0,00 Créditos: 200,00C Saldo Atual: 200,00C

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|---------------|----------|---------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.3456 5244 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 22/02/2024 | 2034888 | VALOR REF. NF - 2272307444 - DE | | | | | |
| | | PARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD | | | | | |
| | | O DO RIO DE JANEIRO | 2272307444 | 0182020. | | 191,88C | 191,88C |
| 22/02/2024 | 2045499 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | | | | | |
| | | 272307444/01 DEPARTAMENTO DE TR | | | | | |
| | | ANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANE | | | | | |
| | | IRO | 2272307444/01 | 0182020. | 191,88D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 191,88D | 191,88C | 0,00 |

Débitos: 191,88D Créditos: 191,88C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/02/2024 | 2022721 | 0000000406 - MARIA DO AMPARO CA | | | | | |
| | | ETANO FIQUEIRA | 0000000406 | 0182020. | | 10.060,44C | 10.060,44C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 10.060,44C | 10.060,44C |
| 16/02/2024 | 2030297 | VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP | | | | | |
| | | ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 | | | | | |
| | | 0406/01 | 0000000406/01 | 0182020. | 10.060,44D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.060,44D | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|------------|---------|--|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.3525 5500 ATACADÃO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2024 | 2055849 | VALOR REF. 0000025616 - ATACADA | | | | | |
| | | O S.A | 0000025616 | 0182020 | | 399,96C | 399,96C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|----------------|----------|------------|------------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3525 5500 ATACADÃO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 399,96C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 399,96C | 399,96C |
| 29/02/2024 | 2050382 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025616/01 ATACADAO S.A | 0000025616/01 | 0182020 | 399,96D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 399,96D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 399,96D Créditos: 399,96C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2021774 | VALOR REF. NF - 0000002180 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS | 0000002180 | 0182020. | | 41.328,57C | 41.328,57C |
| 01/02/2024 | 2056368 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 180 AZEVEDO DOS REIS SEDE RATEI O | 00000000000000 | 0182020 | | 2,98C | 41.331,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 41.331,55C | 41.331,55C |
| 09/02/2024 | 2025883 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002180/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS | 0000002180/01 | 0182020. | 41.331,55D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 41.331,55D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 41.331,55D Créditos: 41.331,55C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 312,00C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 15/02/2024 | 2029091 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 260,40C | 260,40C |
| 15/02/2024 | 2029092 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 322,40C |
| 15/02/2024 | 2029093 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 384,40C |
| 15/02/2024 | 2029094 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 446,40C |
| 15/02/2024 | 2029095 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 508,40C |
| 15/02/2024 | 2029096 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 570,40C |
| 15/02/2024 | 2029097 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 37,20C | 607,60C |
| 15/02/2024 | 2029098 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 638,60C |
| 15/02/2024 | 2029099 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 669,60C |
| 15/02/2024 | 2029100 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 700,60C |
| 15/02/2024 | 2029101 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 731,60C |
| 15/02/2024 | 2029102 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 762,60C |
| 15/02/2024 | 2029103 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 793,60C |
| 15/02/2024 | 2029104 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 824,60C |
| 15/02/2024 | 2029105 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 24,80C | 849,40C |
| 15/02/2024 | 2029106 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 12,40C | 861,80C |
| 15/02/2024 | 2029107 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 12,40C | 874,20C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 874,20C |
| 15/02/2024 | 2029108 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 12,40C | 886,60C |
| 15/02/2024 | 2029109 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 6,20C | 892,80C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 892,80C | 892,80C |
| Débitos: 0,00 Créditos: 892,80C Saldo Atual: 892,80C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 06/02/2024 | 2023446 | VALOR REF. NF - 2024000004 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA | 2024000004 | 0182020 | | 15.000,00C | 15.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 15.000,00C | 15.000,00C |
| 23/02/2024 | 2038046 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000004/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA | 2024000004/01 | 0182020 | 15.000,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 07/02/2024 | 2048493 | VALOR REF. 0000198801 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA | 0000198801 | 0182020. | | 169,48C | 169,48C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 169,48C | 169,48C |
| 29/02/2024 | 2050119 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000198801/01 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA | 0000198801/01 | 0182020. | 169,48D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 169,48D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 169,48D Créditos: 169,48C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/02/2024 | 2023583 | VALOR REF. NF - 0000059485 - CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. | 0000059485 | 0182020. | | 841,34C | 841,34C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 841,34C | 841,34C |
| 16/02/2024 | 2029869 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059485/01 CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. | 0000059485/01 | 0182020. | 841,34D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 841,34D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 841,34D Créditos: 841,34C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3747 5959 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811 | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 06/02/2024 | 2040052 | VALOR REF. NF - 0000033027 - KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811 | 0000033027 | 0182020. | | 720,00C | 720,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 720,00C | 720,00C |
| 29/02/2024 | 2050378 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033027/01 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811 | 0000033027/01 | 0182020. | 720,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 720,00D | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3747 | 5959 | KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO | | 02145920811 | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| Débitos: 720,00D Créditos: 720,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3757 | 5984 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 2045875 | VALOR REF. NF - 0000033360 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0000033360 | 0182020. | | 62,25C | 62,25C |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 62,25C | 62,25C |
| -----> | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 62,25C Saldo Atual: 62,25C | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3782 | 6036 | IAM CARE | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 2023177 | VALOR REF. NF - 0000000102 - IA M CARE | 0000000102 | 0182020 | | 6.730,00C | 6.730,00C |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 6.730,00C | 6.730,00C |
| -----> | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038044 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 IAM CARE | 0000000102/01 | 0182020 | 6.730,00D | | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.730,00D | 0,00 | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| Débitos: 6.730,00D Créditos: 6.730,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3816 | 6116 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 2056012 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 505649453/01 SUPREMO TRIBUNAL F EDERAL | 0505649453/01 | 0182020. | 16.660,63D | | 16.660,63D |
| -----> | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 2055999 | VALOR REF. NF - 0505649453 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL | 0505649453 | 0182020. | | 16.660,63C | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 16.660,63D | 16.660,63C | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| Débitos: 16.660,63D Créditos: 16.660,63C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3842 | 6168 | ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOS | | | | Sd. Ant.: | 1.181,73C |
| -----> | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037152 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027758/01 ALPHARAD INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP | 0000027758/01 | 0182020. | 1.181,73D | | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.181,73D | 0,00 | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| Débitos: 1.181,73D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3884 | 6260 | URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | Sd. Ant.: | 700,00C |
| -----> | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 2026867 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 2.178,00C | 2.878,00C |
| -----> | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 2026868 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 1.199,00C | 4.077,00C |
| -----> | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 2026869 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 854,00C | 4.931,00C |
| -----> | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 2026870 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 776,60C | 5.707,60C |
| -----> | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 2026871 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|---------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | | | | Sd. Ant.: 5.707,60C |
| | | E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 771,00C | 6.478,60C |
| 06/02/2024 | 2026872 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 737,00C | 7.215,60C |
| 06/02/2024 | 2026873 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 519,00C | 7.734,60C |
| 06/02/2024 | 2026874 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 498,00C | 8.232,60C |
| 06/02/2024 | 2026875 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 481,00C | 8.713,60C |
| 06/02/2024 | 2026876 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 456,00C | 9.169,60C |
| 06/02/2024 | 2026877 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 441,00C | 9.610,60C |
| 06/02/2024 | 2026878 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 436,00C | 10.046,60C |
| 06/02/2024 | 2026879 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 431,00C | 10.477,60C |
| 06/02/2024 | 2026880 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 401,00C | 10.878,60C |
| 06/02/2024 | 2026881 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 396,00C | 11.274,60C |
| 06/02/2024 | 2026882 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 390,00C | 11.664,60C |
| 06/02/2024 | 2026883 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 381,00C | 12.045,60C |
| 06/02/2024 | 2026884 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 336,00C | 12.381,60C |
| 06/02/2024 | 2026885 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 216,80C | 12.598,40C |
| 06/02/2024 | 2026886 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 136,00C | 12.734,40C |
| 06/02/2024 | 2026887 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 129,00C | 12.863,40C |
| 06/02/2024 | 2026888 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|---|----------|---------|------------|----------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3884 | | 6260 | URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | Sd. Ant.: 12.863,40C |
| ----- | | | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 112,60C | 12.976,00C |
| 06/02/2024 | 2026889 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 100,00C | 13.076,00C |
| 06/02/2024 | 2026890 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 86,00C | 13.162,00C |
| 06/02/2024 | 2026891 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 80,00C | 13.242,00C |
| 06/02/2024 | 2026892 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 60,00C | 13.302,00C |
| 06/02/2024 | 2026893 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 50,00C | 13.352,00C |
| 06/02/2024 | 2026894 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 20,00C | 13.372,00C |
| 06/02/2024 | 2026895 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 20,00C | 13.392,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 12.692,00C | 13.392,00C |
| 23/02/2024 | 2037970 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 170,00D | | 13.222,00C |
| 23/02/2024 | 2037971 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 13.172,00C |
| 23/02/2024 | 2037972 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 13.122,00C |
| 23/02/2024 | 2037973 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 13.072,00C |
| 23/02/2024 | 2037974 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 13.022,00C |
| 23/02/2024 | 2037975 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 12.972,00C |
| 23/02/2024 | 2037976 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 40,00D | | 12.932,00C |
| 23/02/2024 | 2037977 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.902,00C |
| 23/02/2024 | 2037978 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.872,00C |
| 23/02/2024 | 2037979 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | | | | Sd. Ant.: 12.872,00C |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.842,00C |
| 23/02/2024 | 2037980 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.812,00C |
| 23/02/2024 | 2037981 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.782,00C |
| 23/02/2024 | 2037982 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.752,00C |
| 23/02/2024 | 2037983 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 20,00D | | 12.732,00C |
| 23/02/2024 | 2037984 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 20,00D | | 12.712,00C |
| 23/02/2024 | 2037985 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 10,00D | | 12.702,00C |
| 23/02/2024 | 2037986 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 10,00D | | 12.692,00C |
| 23/02/2024 | 2038054 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 2.178,00D | | 10.514,00C |
| 23/02/2024 | 2038055 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 1.199,00D | | 9.315,00C |
| 23/02/2024 | 2038056 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 854,00D | | 8.461,00C |
| 23/02/2024 | 2038057 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 776,60D | | 7.684,40C |
| 23/02/2024 | 2038058 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 771,00D | | 6.913,40C |
| 23/02/2024 | 2038059 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 737,00D | | 6.176,40C |
| 23/02/2024 | 2038060 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 519,00D | | 5.657,40C |
| 23/02/2024 | 2038061 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 498,00D | | 5.159,40C |
| 23/02/2024 | 2038062 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 481,00D | | 4.678,40C |
| 23/02/2024 | 2038063 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---------------------------------|--------------|----------|---------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | | | | Sd. Ant.: 4.678,40C |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038064 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 456,00D | | 4.222,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038065 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 441,00D | | 3.781,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038066 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 436,00D | | 3.345,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038067 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 431,00D | | 2.914,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038068 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 401,00D | | 2.513,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038069 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 396,00D | | 2.117,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038070 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 390,00D | | 1.727,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038071 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 381,00D | | 1.346,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038072 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 336,00D | | 1.010,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038073 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 216,80D | | 793,60C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038074 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 136,00D | | 657,60C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038075 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 129,00D | | 528,60C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038076 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 112,60D | | 416,00C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038077 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 100,00D | | 316,00C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038078 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 86,00D | | 230,00C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038079 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 80,00D | | 150,00C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038080 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 60,00D | | 90,00C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---------------------------------|---------------|----------|------------|----------|------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | | | | Sd. Ant.: 90,00C |
| 23/02/2024 | 2038081 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189/01 | 0182020. | 50,00D | | 40,00C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038082 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189/01 | 0182020. | 20,00D | | 20,00C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189/01 | 0182020. | 20,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 13.392,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 13.392,00D Créditos: 12.692,00C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|--|----------------|----------|---------|---------|------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | | | | | | | Sd. Ant.: 30,20C |
| 08/02/2024 | 2042895 | NF - 000000009000342 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 00000000900034 | 0182020. | | 465,60C | 495,80C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 465,60C | 495,80C |
| 29/02/2024 | 2050379 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 00000009000342/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 0000000900034 | 0182020. | 465,60D | | 30,20C |
| 29/02/2024 | 2050392 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 00000000350622/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 0000000035062 | 0182020. | 30,20D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 495,80D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 495,80D Créditos: 465,60C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|----------|------|------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019668 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 25.227,52C | 25.227,52C |
| 01/02/2024 | 2019669 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 17.611,11C | 42.838,63C |
| 01/02/2024 | 2019670 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 16.679,38C | 59.518,01C |
| 01/02/2024 | 2019671 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 10.155,59C | 69.673,60C |
| 01/02/2024 | 2019672 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 9.997,80C | 79.671,40C |
| 01/02/2024 | 2019673 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 9.839,30C | 89.510,70C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 89.510,70C | 89.510,70C |

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|---------------|----------|------------|--|------------|
| 09/02/2024 | 2026249 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 25.227,53D | | 64.283,17C |
| 09/02/2024 | 2026250 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 17.611,10D | | 46.672,07C |
| 09/02/2024 | 2026251 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 16.679,38D | | 29.992,69C |
| 09/02/2024 | 2026252 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 10.155,59D | | 19.837,10C |
| 09/02/2024 | 2026253 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------|----------|------------|----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 19.837,10C |
| | | 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 000000033/01 | 0182020. | 9.997,80D | | 9.839,30C |
| 09/02/2024 | 2026254 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 000000033/01 | 0182020. | 9.839,30D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 89.510,70D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 89.510,70D Créditos: 89.510,70C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|---------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.4040 6610 PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 22/02/2024 | 2035157 | VALOR REF. NF - 4699541735 - PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | 4699541735 | 0182020. | | 146,87C | 146,87C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 146,87C | 146,87C |
| 23/02/2024 | 2037347 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4699541735/01 PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | 4699541735/01 | 0182020. | 146,87D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 146,87D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 146,87D Créditos: 146,87C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|----------|------|------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.4073 6686 MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/02/2024 | 2022685 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 1.600,00C | 1.600,00C |
| 05/02/2024 | 2022686 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 1.100,00C | 2.700,00C |
| 05/02/2024 | 2022687 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 900,00C | 3.600,00C |
| 05/02/2024 | 2022688 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 800,00C | 4.400,00C |
| 05/02/2024 | 2022689 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 800,00C | 5.200,00C |
| 05/02/2024 | 2022690 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 800,00C | 6.000,00C |
| 05/02/2024 | 2022691 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 800,00C | 6.800,00C |
| 05/02/2024 | 2022692 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 400,00C | 7.200,00C |
| 05/02/2024 | 2022693 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 400,00C | 7.600,00C |
| 05/02/2024 | 2022694 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 400,00C | 8.000,00C |
| 05/02/2024 | 2022695 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 400,00C | 8.400,00C |
| 05/02/2024 | 2022696 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 400,00C | 8.800,00C |
| 05/02/2024 | 2022697 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 300,00C | 9.100,00C |
| 05/02/2024 | 2022698 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 300,00C | 9.400,00C |
| 05/02/2024 | 2022699 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 300,00C | 9.700,00C |
| 05/02/2024 | 2022700 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 300,00C | 10.000,00C |
| 05/02/2024 | 2022701 | VALOR REF. NF - 000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 000000005 | 0182020. | | 300,00C | 10.300,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 10.300,00C | 10.300,00C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|------------|----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4073 6686 MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA | | | | | | | Sd. Ant.: 10.300,00C |
| 23/02/2024 | 2038010 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 1.600,00D | | 8.700,00C |
| 23/02/2024 | 2038011 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 1.100,00D | | 7.600,00C |
| 23/02/2024 | 2038012 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 900,00D | | 6.700,00C |
| 23/02/2024 | 2038013 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 800,00D | | 5.900,00C |
| 23/02/2024 | 2038014 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 800,00D | | 5.100,00C |
| 23/02/2024 | 2038015 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 800,00D | | 4.300,00C |
| 23/02/2024 | 2038016 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 800,00D | | 3.500,00C |
| 23/02/2024 | 2038017 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 3.100,00C |
| 23/02/2024 | 2038018 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 2.700,00C |
| 23/02/2024 | 2038019 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 2.300,00C |
| 23/02/2024 | 2038020 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 1.900,00C |
| 23/02/2024 | 2038021 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 1.500,00C |
| 23/02/2024 | 2038022 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 1.200,00C |
| 23/02/2024 | 2038023 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 900,00C |
| 23/02/2024 | 2038024 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 600,00C |
| 23/02/2024 | 2038025 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 300,00C |
| 23/02/2024 | 2038026 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.300,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 10.300,00D Créditos: 10.300,00C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 20/02/2024 | 2035604 | 0000000408 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES | 0000000408 | 0182020. | | 5.172,02C | 5.172,02C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.172,02C | 5.172,02C |
| 23/02/2024 | 2038114 | VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00408/01 | 0000000408/01 | 0182020. | 5.172,02D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.172,02D | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 5.172,02D | | | Créditos: 5.172,02C | | | Saldo Atual: 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4162 | 6889 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. | | | | Sd. Ant.: | 79,90C |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4259 | 7088 | JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472 | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 08/02/2024 | 2059996 | VALOR REF. NF - 0000001071 - JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472 | 0000001071 | 0182020. | | 314,98C | 314,98C |
| | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 314,98C | 314,98C |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038208 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001071/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472 | 0000001071/01 | 0182020. | 314,98D | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 314,98D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 314,98D | | | Créditos: 314,98C | | | Saldo Atual: 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4325 | 7231 | R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | Sd. Ant.: | 500,30C |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4327 | 7235 | 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | | | | Sd. Ant.: | 3.198,00C |
| ----- | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 2013458 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008522370/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008522370/01 | 0182020. | 1.968,00D | | 1.230,00C |
| | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.968,00D | 0,00 | 1.230,00C |
| ----- | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021367 | VALOR REF. 0008595698 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008595698 | 0182020. | | 2.532,00C | 3.762,00C |
| | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 2.532,00C | 3.762,00C |
| ----- | | | | | | | |
| 19/02/2024 | 2032548 | VALOR REF. 0008640443 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008640443 | 0182020. | | 1.266,00C | 5.028,00C |
| | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.266,00C | 5.028,00C |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037912 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008550783/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008550783/01 | 0182020. | 1.230,00D | | 3.798,00C |
| | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038004 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008595698/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008595698/01 | 0182020. | 2.532,00D | | 1.266,00C |
| | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038543 | VALOR REF. 0008661379 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008661379 | 0182020. | | 1.902,00C | 3.168,00C |
| | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.762,00D | 1.902,00C | 3.168,00C |
| Débitos: 5.730,00D | | | Créditos: 5.700,00C | | | Saldo Atual: 3.168,00C | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4347 | 7275 | CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA | | | | Sd. Ant.: | 163,98C |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4363 | 7311 | RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | Sd. Ant.: | 10.056,46C |
| ----- | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021446 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 3.552,23D | | 6.504,23C |
| | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021447 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 238,88D | | 6.265,35C |
| | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|--------------|----------|---------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4363 | 7311 | RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | | | | Sd. Ant.: | 6.265,35C |
| ----- | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021448 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 224,15D | | 6.041,20C |
| 07/02/2024 | 2021449 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 182,80D | | 5.858,40C |
| 07/02/2024 | 2021450 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 169,10D | | 5.689,30C |
| 07/02/2024 | 2021451 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 157,45D | | 5.531,85C |
| 07/02/2024 | 2021452 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 146,70D | | 5.385,15C |
| 07/02/2024 | 2021453 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 111,20D | | 5.273,95C |
| 07/02/2024 | 2021454 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 91,90D | | 5.182,05C |
| 07/02/2024 | 2021455 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 88,20D | | 5.093,85C |
| 07/02/2024 | 2021456 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 81,75D | | 5.012,10C |
| 07/02/2024 | 2021457 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 81,00D | | 4.931,10C |
| 07/02/2024 | 2021458 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 79,20D | | 4.851,90C |
| 07/02/2024 | 2021459 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 75,00D | | 4.776,90C |
| 07/02/2024 | 2021460 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 74,00D | | 4.702,90C |
| 07/02/2024 | 2021461 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 73,40D | | 4.629,50C |
| 07/02/2024 | 2021462 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 68,40D | | 4.561,10C |
| 07/02/2024 | 2021463 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 68,10D | | 4.493,00C |
| 07/02/2024 | 2021464 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 55,15D | | 4.437,85C |
| 07/02/2024 | 2021465 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 51,15D | | 4.386,70C |
| 07/02/2024 | 2021466 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 50,30D | | 4.336,40C |
| 07/02/2024 | 2021467 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 49,80D | | 4.286,60C |
| 07/02/2024 | 2021468 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 47,05D | | 4.239,55C |
| 07/02/2024 | 2021469 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 42,85D | | 4.196,70C |
| 07/02/2024 | 2021470 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 38,72D | | 4.157,98C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------|----------|---------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 4.157,98C |
| 07/02/2024 | 2021471 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 36,90D | | 4.121,08C |
| 07/02/2024 | 2021472 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 36,00D | | 4.085,08C |
| 07/02/2024 | 2021473 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 22,55D | | 4.062,53C |
| 07/02/2024 | 2021474 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 19,80D | | 4.042,73C |
| 07/02/2024 | 2021475 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 19,70D | | 4.023,03C |
| 07/02/2024 | 2021476 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 13,67D | | 4.009,36C |
| 07/02/2024 | 2021477 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 9,20D | | 4.000,16C |
| 07/02/2024 | 2021478 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 4,60D | | 3.995,56C |
| 07/02/2024 | 2021479 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 1,30D | | 3.994,26C |
| 07/02/2024 | 2021480 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 1,30D | | 3.992,96C |
| 07/02/2024 | 2021516 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 536,17D | | 3.456,79C |
| 07/02/2024 | 2021517 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 215,20D | | 3.241,59C |
| 07/02/2024 | 2021518 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 171,14D | | 3.070,45C |
| 07/02/2024 | 2021519 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 140,14D | | 2.930,31C |
| 07/02/2024 | 2021520 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 131,70D | | 2.798,61C |
| 07/02/2024 | 2021521 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 129,90D | | 2.668,71C |
| 07/02/2024 | 2021522 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 115,04D | | 2.553,67C |
| 07/02/2024 | 2021523 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 107,83D | | 2.445,84C |
| 07/02/2024 | 2021524 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 100,27D | | 2.345,57C |
| 07/02/2024 | 2021525 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 94,18D | | 2.251,39C |
| 07/02/2024 | 2021526 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 80,64D | | 2.170,75C |
| 07/02/2024 | 2021527 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 79,19D | | 2.091,56C |
| 07/02/2024 | 2021528 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 74,70D | | 2.016,86C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------------|----------|---------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 2.016,86C |
| 07/02/2024 | 2021529 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 69,91D | | 1.946,95C |
| 07/02/2024 | 2021530 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 69,50D | | 1.877,45C |
| 07/02/2024 | 2021531 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 68,91D | | 1.808,54C |
| 07/02/2024 | 2021532 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 65,45D | | 1.743,09C |
| 07/02/2024 | 2021533 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 61,30D | | 1.681,79C |
| 07/02/2024 | 2021534 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 52,86D | | 1.628,93C |
| 07/02/2024 | 2021535 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 44,00D | | 1.584,93C |
| 07/02/2024 | 2021536 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 43,83D | | 1.541,10C |
| 07/02/2024 | 2021537 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 40,90D | | 1.500,20C |
| 07/02/2024 | 2021538 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 35,16D | | 1.465,04C |
| 07/02/2024 | 2021539 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 29,90D | | 1.435,14C |
| 07/02/2024 | 2021540 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 27,05D | | 1.408,09C |
| 07/02/2024 | 2021541 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 23,00D | | 1.385,09C |
| 07/02/2024 | 2021542 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 21,31D | | 1.363,78C |
| 07/02/2024 | 2021543 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 12,40D | | 1.351,38C |
| 07/02/2024 | 2021544 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 12,40D | | 1.338,98C |
| 07/02/2024 | 2021545 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 6,98D | | 1.332,00C |
| 07/02/2024 | 2021546 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 6,90D | | 1.325,10C |
| 07/02/2024 | 2021547 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 6,60D | | 1.318,50C |
| 07/02/2024 | 2021548 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 5,80D | | 1.312,70C |
| 07/02/2024 | 2021648 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000515/01 | 0182020. | 99,00D | | 1.213,70C |
| 07/02/2024 | 2021649 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.174,10C |
| 07/02/2024 | 2021650 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.134,50C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 1.134,50C |
| 07/02/2024 | 2021651 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.094,90C |
| 07/02/2024 | 2021652 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.055,30C |
| 07/02/2024 | 2021653 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.015,70C |
| 07/02/2024 | 2021654 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 976,10C |
| 07/02/2024 | 2021655 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 936,50C |
| 07/02/2024 | 2021656 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 896,90C |
| 07/02/2024 | 2021657 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 857,30C |
| 07/02/2024 | 2021658 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 817,70C |
| 07/02/2024 | 2021659 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 778,10C |
| 07/02/2024 | 2021660 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 738,50C |
| 07/02/2024 | 2021661 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 698,90C |
| 07/02/2024 | 2021662 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 679,10C |
| 07/02/2024 | 2021663 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 659,30C |
| 07/02/2024 | 2021664 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 639,50C |
| 07/02/2024 | 2021665 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 619,70C |
| 07/02/2024 | 2021666 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 599,90C |
| 07/02/2024 | 2021667 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 580,10C |
| 07/02/2024 | 2021668 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 560,30C |
| 07/02/2024 | 2021669 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 540,50C |
| 07/02/2024 | 2021670 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 520,70C |
| 07/02/2024 | 2021671 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 9,90D | | 510,80C |
| 07/02/2024 | 2021672 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 9,90D | | 500,90C |
| 07/02/2024 | 2021673 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 9,90D | | 491,00C |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 491,00C |
| 07/02/2024 | 2021674 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000515/01 | 0182020. | 9,90D | | 481,10C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 9.575,36D | 0,00 | 481,10C |
| 19/02/2024 | 2033127 | VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A | 0000000597 | 0182020. | | 148,75C | 629,85C |
| 19/02/2024 | 2033128 | VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A | 0000000597 | 0182020. | | 119,00C | 748,85C |
| 19/02/2024 | 2033129 | VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A | 0000000597 | 0182020. | | 59,50C | 808,35C |
| 19/02/2024 | 2033130 | VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A | 0000000597 | 0182020. | | 23,94C | 832,29C |
| 19/02/2024 | 2033131 | VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A | 0000000597 | 0182020. | | 15,96C | 848,25C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 367,15C | 848,25C |
| Débitos: 9.575,36D Créditos: 367,15C Saldo Atual: 848,25C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|---------|------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 479,98C |
| 09/02/2024 | 2024363 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002678973/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA | 0002678973/01 | 0182020. | 239,99D | | 239,99C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 239,99D | 0,00 | 239,99C |
| Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,99C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|--------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 19/02/2024 | 2038550 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | | 350,00C | 350,00C |
| 19/02/2024 | 2038551 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | | 350,00C | 700,00C |
| 19/02/2024 | 2038552 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | | 350,00C | 1.050,00C |
| 19/02/2024 | 2038553 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | | 350,00C | 1.400,00C |
| 19/02/2024 | 2038465 | VALOR REF. NF - 0000000113 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000113 | 0182020. | | 54,00C | 1.454,00C |
| 19/02/2024 | 2038466 | VALOR REF. NF - 0000000113 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000113 | 0182020. | | 27,00C | 1.481,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.481,00C | 1.481,00C |
| 26/02/2024 | 2039343 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA | 0000000113/01 | 0182020. | 54,00D | | 1.427,00C |
| 26/02/2024 | 2039344 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA | 0000000113/01 | 0182020. | 27,00D | | 1.400,00C |
| 26/02/2024 | 2039347 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 CREATIVE PRINTI SI | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 1.400,00C |
| | | NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 0000000112/01 | 0182020. | 350,00D | | 1.050,00C |
| 26/02/2024 | 2039348 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000112/01 CREATIVE PRINTI SI | | | | | |
| | | NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 0000000112/01 | 0182020. | 350,00D | | 700,00C |
| 26/02/2024 | 2039349 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000112/01 CREATIVE PRINTI SI | | | | | |
| | | NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 0000000112/01 | 0182020. | 350,00D | | 350,00C |
| 26/02/2024 | 2039350 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000112/01 CREATIVE PRINTI SI | | | | | |
| | | NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 0000000112/01 | 0182020. | 350,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.481,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 1.481,00D | | | | | Créditos: 1.481,00C | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 2.176,50C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|---------------|----------|----------------|------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4402 7391 BUY MEDICAL EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 4.100,00C |
| 23/02/2024 | 2037156 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 656,00D | | 3.444,00C |
| 23/02/2024 | 2037157 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 410,00D | | 3.034,00C |
| 23/02/2024 | 2037158 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 307,50D | | 2.726,50C |
| 23/02/2024 | 2037159 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 307,50D | | 2.419,00C |
| 23/02/2024 | 2037160 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 2.214,00C |
| 23/02/2024 | 2037161 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 2.009,00C |
| 23/02/2024 | 2037162 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 1.804,00C |
| 23/02/2024 | 2037163 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 1.599,00C |
| 23/02/2024 | 2037164 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 1.394,00C |
| 23/02/2024 | 2037165 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 1.189,00C |
| 23/02/2024 | 2037166 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 984,00C |
| 23/02/2024 | 2037167 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 779,00C |
| 23/02/2024 | 2037168 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 676,50C |
| 23/02/2024 | 2037169 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 574,00C |
| 23/02/2024 | 2037170 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 471,50C |
| 23/02/2024 | 2037171 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 369,00C |
| 23/02/2024 | 2037172 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 266,50C |
| 23/02/2024 | 2037173 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 164,00C |
| 23/02/2024 | 2037174 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 82,00D | | 82,00C |
| 23/02/2024 | 2037175 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 82,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 4.100,00D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 0,00 |

| 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.: 0,00 |
| 26/02/2024 | 2041190 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 894,30C | 894,30C |
| 26/02/2024 | 2041191 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 905,30C |
| 26/02/2024 | 2041192 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 916,30C |
| 26/02/2024 | 2041193 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 927,30C |
| 26/02/2024 | 2041194 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 938,30C |
| 26/02/2024 | 2041195 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 949,30C |
| 26/02/2024 | 2041196 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 960,30C |
| 26/02/2024 | 2041197 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 5,50C | 965,80C |
| 26/02/2024 | 2041198 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 5,50C | 971,30C |
| 26/02/2024 | 2041199 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 5,50C | 976,80C |
| 26/02/2024 | 2041200 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 4,40C | 981,20C |
| 26/02/2024 | 2041201 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 3,30C | 984,50C |
| 26/02/2024 | 2041202 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 2,20C | 986,70C |
| 26/02/2024 | 2041203 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 2,20C | 988,90C |
| 26/02/2024 | 2041204 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 1,10C | 990,00C |
| 26/02/2024 | 2041502 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 2.135,80C | 3.125,80C |
| 26/02/2024 | 2041503 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 3.306,80C |
| 26/02/2024 | 2041504 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 3.487,80C |
| 26/02/2024 | 2041505 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 3.668,80C |
| 26/02/2024 | 2041506 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 3.849,80C |
| 26/02/2024 | 2041507 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.030,80C |
| 26/02/2024 | 2041508 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.211,80C |
| 26/02/2024 | 2041509 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.392,80C |

| 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.: 4.392,80C |
| 26/02/2024 | 2041510 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.573,80C |
| 26/02/2024 | 2041511 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.754,80C |
| 26/02/2024 | 2041512 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.935,80C |
| 26/02/2024 | 2041513 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.116,80C |
| 26/02/2024 | 2041514 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.297,80C |
| 26/02/2024 | 2041515 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.478,80C |
| 26/02/2024 | 2041516 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.659,80C |
| 26/02/2024 | 2041517 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.840,80C |
| 26/02/2024 | 2041518 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 6.021,80C |
| 26/02/2024 | 2041519 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 6.202,80C |
| 26/02/2024 | 2041520 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 6.383,80C |
| 26/02/2024 | 2041521 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.474,30C |
| 26/02/2024 | 2041522 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.564,80C |
| 26/02/2024 | 2041523 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.655,30C |
| 26/02/2024 | 2041524 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.745,80C |
| 26/02/2024 | 2041525 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.836,30C |
| 26/02/2024 | 2041526 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.926,80C |
| 26/02/2024 | 2041527 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 7.017,30C |
| 26/02/2024 | 2041528 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 7.107,80C |
| 26/02/2024 | 2041529 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 72,40C | 7.180,20C |
| 26/02/2024 | 2041530 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 72,40C | 7.252,60C |
| 26/02/2024 | 2041531 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 72,40C | 7.325,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 7.325,00C | 7.325,00C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|----------------|----------|-----------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 7.325,00C |
| Débitos: 0,00 Créditos: 7.325,00C Saldo Atual: 7.325,00C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 29/02/2024 | 2048511 | VALOR REF. 0008686721 - BADA SA LGADOS | 0008686721 | 0182020. | | 159,15C | 159,15C |
| 29/02/2024 | 2050120 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008686721/01 BADA SALGADOS | 0008686721/01 | 0182020. | 159,15D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 159,15D | 159,15C | 0,00 |
| Débitos: 159,15D Créditos: 159,15C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 232,09C |
| 01/02/2024 | 2056720 | VALOR REF. NF - 0000077618 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA | 0000077618 | 0182020. | | 229,53C | 461,62C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 229,53C | 461,62C |
| 23/02/2024 | 2060301 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070466/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA | 0000070466/01 | 0182020. | 232,09D | | 229,53C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 232,09D | 0,00 | 229,53C |
| Débitos: 232,09D Créditos: 229,53C Saldo Atual: 229,53C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A. | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 20/02/2024 | 2038817 | VALOR REF. 0000127062 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A. | 0000127062 | 0182020. | | 330,43C | 330,43C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 330,43C | 330,43C |
| 29/02/2024 | 2050384 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000127062/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A. | 0000127062/01 | 0182020. | 330,43D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 330,43D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 330,43D Créditos: 330,43C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4497 7596 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 5.800,00C |
| 23/02/2024 | 2039217 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012647/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0000012647/01 | 0182020 | 5.800,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.800,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 5.800,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 27/02/2024 | 2048615 | VALOR REF. NF - 2622847642 - BARRA LETTER SHOP LTDA | 2622847642 | 0182020. | | 9,31C | 9,31C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 9,31C | 9,31C |
| 29/02/2024 | 2050132 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 622847642/01 BARRA LETTER SHOP LTDA | 2622847642/01 | 0182020. | 9,28D | | 0,03C |
| 29/02/2024 | 2056373 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 622847642 BARRA LETTER SEDE RATIO | 00000000000000 | 0182020 | 0,03D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 9,31D | 0,00 | 0,00 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|----------|---------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4514 7630 | | BARRA LETTER SHOP LTDA | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 9,31D Créditos: 9,31C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4543 7689 | | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | | | | | Sd. Ant.: 26,00C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050396 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001122/01 MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 0000001122/01 | 0182020. | 26,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 26,00D | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 26,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4701 8017 | | LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | Sd. Ant.: 2.761,20C |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037215 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 776,88D | | 1.984,32C |
| 23/02/2024 | 2037216 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 234,00D | | 1.750,32C |
| 23/02/2024 | 2037217 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 192,00D | | 1.558,32C |
| 23/02/2024 | 2037218 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 192,00D | | 1.366,32C |
| 23/02/2024 | 2037219 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 192,00D | | 1.174,32C |
| 23/02/2024 | 2037220 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 192,00D | | 982,32C |
| 23/02/2024 | 2037221 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 112,32D | | 870,00C |
| 23/02/2024 | 2037222 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 795,12C |
| 23/02/2024 | 2037223 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 720,24C |
| 23/02/2024 | 2037224 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 645,36C |
| 23/02/2024 | 2037225 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 570,48C |
| 23/02/2024 | 2037226 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 495,60C |
| 23/02/2024 | 2037227 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 420,72C |
| 23/02/2024 | 2037228 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|-----------|----------|-------------|---------|
| Conta: 2.1.2.01.4701 8017 | | LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | Sd. Ant.: | 420,72C |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 345,84C | |
| 23/02/2024 | 2037229 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 270,96C | |
| 23/02/2024 | 2037230 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 55,68D | | 215,28C | |
| 23/02/2024 | 2037231 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 177,84C | |
| 23/02/2024 | 2037232 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 140,40C | |
| 23/02/2024 | 2037233 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 102,96C | |
| 23/02/2024 | 2037234 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 65,52C | |
| 23/02/2024 | 2037235 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 28,08C | |
| 23/02/2024 | 2037236 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 28,08D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.761,20D | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|--|---------|-----------|---------|
| Conta: 2.1.2.01.4715 8045 | | SUKRAN PAPELARIA | | | | | Sd. Ant.: | 494,40C |
| 07/02/2024 | 2033056 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 396,39C | 890,79C | |
| 07/02/2024 | 2033057 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 129,93C | 1.020,72C | |
| 07/02/2024 | 2033058 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 129,93C | 1.150,65C | |
| 07/02/2024 | 2033059 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 114,67C | 1.265,32C | |
| 07/02/2024 | 2033060 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 62,20C | 1.327,52C | |
| 07/02/2024 | 2033061 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 62,20C | 1.389,72C | |
| 07/02/2024 | 2033062 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 57,06C | 1.446,78C | |
| 07/02/2024 | 2033063 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 57,06C | 1.503,84C | |
| 07/02/2024 | 2033064 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 51,00C | 1.554,84C | |
| 07/02/2024 | 2033065 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 49,43C | 1.604,27C | |
| 07/02/2024 | 2033066 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 41,80C | 1.646,07C | |
| 07/02/2024 | 2033067 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 41,80C | 1.687,87C | |
| 07/02/2024 | 2033068 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 39,23C | 1.727,10C | |
| 07/02/2024 | 2033069 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.758,70C | |
| 07/02/2024 | 2033070 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|----------|---------|-----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4715 8045 SUKRAN PAPELARIA | | | | | | | Sd. Ant.: 1.758,70C |
| 07/02/2024 | 2033071 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.790,30C |
| 07/02/2024 | 2033072 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.821,90C |
| 07/02/2024 | 2033073 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.853,50C |
| 07/02/2024 | 2033074 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.885,10C |
| 07/02/2024 | 2033075 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.916,70C |
| 07/02/2024 | 2033076 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 30,60C | 1.947,30C |
| 07/02/2024 | 2033077 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 21,40C | 1.968,70C |
| 07/02/2024 | 2033078 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 11,20C | 1.979,90C |
| 07/02/2024 | 2033079 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 11,20C | 1.991,10C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.507,90C | 2.002,30C |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.507,90C Saldo Atual: 2.002,30C

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|---------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4725 8067 LL REVENDA DE GLP LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 190,00C |
| 07/02/2024 | 2021702 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 0000000125/01 | 0182020. | 95,00D | | 95,00C |
| 07/02/2024 | 2021703 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 0000000125/01 | 0182020. | 95,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 190,00D | 0,00 | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2022391 | VALOR REF. 0000000131 - LL REVE NDA DE GLP LTDA | 0000000131 | 0182020. | | 95,00C | 95,00C |
| 08/02/2024 | 2022392 | VALOR REF. 0000000131 - LL REVE NDA DE GLP LTDA | 0000000131 | 0182020. | | 95,00C | 190,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 190,00C | 190,00C |
| 23/02/2024 | 2038006 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000131/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 0000000131/01 | 0182020. | 95,00D | | 95,00C |
| 23/02/2024 | 2038007 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000131/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 0000000131/01 | 0182020. | 95,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 190,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 380,00D Créditos: 190,00C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|--|------------|----------|------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.4730 8077 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2024 | 2050114 | VALOR REF. 0000000200 - RVO COR REIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTR UCAO | 0000000200 | 0182020. | | 1.106,50C | 1.106,50C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.106,50C | 1.106,50C |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.106,50C Saldo Atual: 1.106,50C

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|----------|------|--------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.4743 8100 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 20/02/2024 | 2048549 | VALOR REF. 0000000665 - INFODOZ E INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 0000000665 | 0182020. | | 19,89C | 19,89C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 19,89C | 19,89C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------|------------------------|---------|-----------|-------------|
| ===== | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4743 8100 | | INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | | | | Sd. Ant.: | 19,89C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050129 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000665/01 INFODOZE INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA | | 0000000665/01 0182020. | 19,89D | | 0,00 |
| | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19,89D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 19,89D Créditos: 19,89C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|---|----------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.01.0002 11 | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 2043623 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP 02/2024 SEDE | 00000000002147 | 0182020 | 663,11D | | 663,11D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 663,11D | 0,00 | 663,11D |
| 28/02/2024 | 2047259 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA COMP 02/2024 SEDE | 00000000002164 | 0182020 | | 305,31C | 357,80D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 305,31C | 357,80D |
| 29/02/2024 | 2050139 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000198801/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA | 0000198801/01 | 0182020. | | 169,48C | 188,32D |
| 29/02/2024 | 2050140 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008686721/01 BADA SALGADOS | 0008686721/01 | 0182020. | | 159,15C | 29,17D |
| 29/02/2024 | 2050149 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000665/01 INFODOZE INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA | 0000000665/01 | 0182020. | | 19,89C | 9,28D |
| 29/02/2024 | 2050152 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 622847642/01 BARRA LETTER SHOP LTDA | 2622847642/01 | 0182020. | | 9,28C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 357,80C | 0,00 |

Débitos: 663,11D Créditos: 663,11C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 1.1.1.01.0012 3442 | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2032847 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICA - COMP. 02.2024 | 00000000002139 | 0182020 | 4.000,00D | | 4.000,00D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00D |
| 09/02/2024 | 2043875 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP. 02/2024 | 00000000002149 | 0182020 | 1.543,74D | | 5.543,74D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.543,74D | 0,00 | 5.543,74D |
| 29/02/2024 | 2047293 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ | 00000000002164 | 0182020 | | 7,60C | 5.536,14D |
| 29/02/2024 | 2050400 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033027/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811 | 0000033027/01 | 0182020. | | 720,00C | 4.816,14D |
| 29/02/2024 | 2050401 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009000342/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 0000000900034 | 0182020. | | 465,60C | 4.350,54D |
| 29/02/2024 | 2050402 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000488/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA | 2024000488/01 | 0182020. | | 441,00C | 3.909,54D |
| 29/02/2024 | 2050403 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000727735/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A | 00000000072773 | 0182020. | | 403,00C | 3.506,54D |
| 29/02/2024 | 2050404 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025616/01 ATACADAO S.A | 0000025616/01 | 0182020 | | 399,96C | 3.106,58D |
| 29/02/2024 | 2050405 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000034/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI | 2024000034/01 | 0182020. | | 398,43C | 2.708,15D |
| 29/02/2024 | 2050406 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000127062/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A. | 0000127062/01 | 0182020. | | 330,43C | 2.377,72D |
| 29/02/2024 | 2050407 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007861/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000007861/01 | 0182020. | | 238,70C | 2.139,02D |
| 29/02/2024 | 2050408 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|----------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ | | | | | | Sd. Ant.: | 2.139,02D |
| 29/02/2024 | 2050409 | 00000000400409/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA | 00000000040040 | 0182020. | | 116,00C | 2.023,02D |
| 29/02/2024 | 2050410 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000770023/01 CONC. DA RODO VIA DOS LAGOS S/A | 00000000077002 | 0182020 | | 86,10C | 1.936,92D |
| 29/02/2024 | 2050411 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000007964/01 | 0182020. | | 79,10C | 1.857,82D |
| 29/02/2024 | 2050412 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007999/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000007999/01 | 0182020. | | 51,80C | 1.806,02D |
| 29/02/2024 | 2050413 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008039/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000008039/01 | 0182020. | | 39,90C | 1.766,12D |
| 29/02/2024 | 2050414 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001163226/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA | 00000000116322 | 0182020. | | 32,00C | 1.734,12D |
| 29/02/2024 | 2050415 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000350622/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 0000000035062 | 0182020. | | 30,20C | 1.703,92D |
| 29/02/2024 | 2050416 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008038/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000008038/01 | 0182020. | | 29,90C | 1.674,02D |
| 29/02/2024 | 2050417 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008036/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000008036/01 | 0182020. | | 29,40C | 1.644,62D |
| 29/02/2024 | 2050418 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000202474/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A | 00000000020247 | 0182020. | | 27,60C | 1.617,02D |
| 29/02/2024 | 2050419 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001122/01 MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 0000001122/01 | 0182020. | | 26,00C | 1.591,02D |
| 29/02/2024 | 2050420 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007871/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000007871/01 | 0182020. | | 23,50C | 1.567,52D |
| 29/02/2024 | 2050421 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008041/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000008041/01 | 0182020. | | 15,80C | 1.551,72D |
| 29/02/2024 | 2056191 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008040/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000008040/01 | 0182020. | | 8,00C | 1.543,72D |
| 29/02/2024 | 2056578 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047517/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0000047517/01 | 0182020. | | 1.543,74C | 0,02C |
| | | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO TROC O CAIXINHA MARICA | 00000000000000 | 0182020 | 0,02D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,02D | 5.543,76C | 0,00 |
| Débitos: 5.543,76D Créditos: 5.543,76C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|----------|--------|-----------|---------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1 | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2022432 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE | 00000000000000 | 0182020 | | 529,11C | 529,11C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 529,11C | 529,11C |
| 02/02/2024 | 2012184 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007088942/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0007088942/01 | 0182020. | | 10,01C | 539,12C |
| 02/02/2024 | 2012194 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075669326/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075669326/01 | 0182020. | | 6,81C | 545,93C |
| 02/02/2024 | 2021172 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO CARD PED 7088942 SEDE | 00000000002125 | 0182020 | 10,01D | | 535,92C |
| 02/02/2024 | 2021174 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---|----------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 | | | | | | Sd. Ant.: | 535,92C |
| CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO | | | | | | | |
| | | CARD PED 75669326 SEDE | 00000000002125 | 0182020 | 6,81D | | 529,11C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 16,82D | 16,82C | 529,11C |
| 05/02/2024 | 2013256 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000029537182/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A | 00000002953718 | 0182020. | | 43,53C | 572,64C |
| 05/02/2024 | 2028140 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 28.000,43C | 28.573,07C |
| 05/02/2024 | 2028157 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 20.587,44C | 49.160,51C |
| 05/02/2024 | 2028160 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 19.394,36C | 68.554,87C |
| 05/02/2024 | 2028168 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 16.290,06C | 84.844,93C |
| 05/02/2024 | 2028171 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 15.117,54C | 99.962,47C |
| 05/02/2024 | 2028172 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 14.718,91C | 114.681,38C |
| 05/02/2024 | 2028174 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 14.475,32C | 129.156,70C |
| 05/02/2024 | 2028175 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 14.441,80C | 143.598,50C |
| 05/02/2024 | 2028178 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 14.093,86C | 157.692,36C |
| 05/02/2024 | 2028179 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 14.054,29C | 171.746,65C |
| 05/02/2024 | 2028181 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 13.735,15C | 185.481,80C |
| 05/02/2024 | 2028182 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 13.347,39C | 198.829,19C |
| 05/02/2024 | 2028184 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 12.853,76C | 211.682,95C |
| 05/02/2024 | 2028185 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 12.695,56C | 224.378,51C |
| 05/02/2024 | 2028188 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 11.174,58C | 235.553,09C |
| 05/02/2024 | 2028190 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2991 | 0182020. | | 11.057,25C | 246.610,34C |
| 05/02/2024 | 2028191 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 10.990,28C | 257.600,62C |
| 05/02/2024 | 2028192 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 10.431,69C | 268.032,31C |
| 05/02/2024 | 2028193 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 9.984,22C | 278.016,53C |
| 05/02/2024 | 2028194 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 9.621,62C | 287.638,15C |
| 05/02/2024 | 2028195 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 9.481,18C | 297.119,33C |
| 05/02/2024 | 2028196 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 9.405,24C | 306.524,57C |
| 05/02/2024 | 2028197 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 9.064,51C | 315.589,08C |
| 05/02/2024 | 2028198 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 8.950,62C | 324.539,70C |
| 05/02/2024 | 2028199 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 8.914,92C | 333.454,62C |
| 05/02/2024 | 2028202 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 8.437,37C | 341.891,99C |
| 05/02/2024 | 2028203 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 8.350,80C | 350.242,79C |
| 05/02/2024 | 2028204 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 8.340,87C | 358.583,66C |
| 05/02/2024 | 2028205 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 7.768,33C | 366.351,99C |
| 05/02/2024 | 2028210 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | | 6.473,56C | 372.825,55C |
| 05/02/2024 | 2028211 | 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 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1 | | | | | | Sd. Ant.: | 372.825,55C |
| 05/02/2024 | 2028212 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 6.464,90C | 379.290,45C |
| 05/02/2024 | 2028215 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 6.321,24C | 385.611,69C |
| 05/02/2024 | 2028218 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 6.054,82C | 391.666,51C |
| 05/02/2024 | 2028222 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 6.016,72C | 397.683,23C |
| 05/02/2024 | 2028223 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 5.233,79C | 402.917,02C |
| 05/02/2024 | 2028224 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 5.075,35C | 407.992,37C |
| 05/02/2024 | 2028225 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 5.032,58C | 413.024,95C |
| 05/02/2024 | 2028226 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 5.020,50C | 418.045,45C |
| 05/02/2024 | 2028228 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 4.941,64C | 422.987,09C |
| 05/02/2024 | 2028233 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 4.821,03C | 427.808,12C |
| 05/02/2024 | 2028256 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 4.183,95C | 431.992,07C |
| 05/02/2024 | 2028265 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 3.137,97C | 435.130,04C |
| 05/02/2024 | 2028267 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 2.784,95C | 437.914,99C |
| 05/02/2024 | 2028281 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 2.709,43C | 440.624,42C |
| 05/02/2024 | 2028282 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - | 2986 | 0182020. | | 1.319,11C | 441.943,53C |
| 05/02/2024 | 2028310 | Competência: jan/2024 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2024 | | | | | |
| 05/02/2024 | 2028313 | Períodos: 4 - VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | 6093 | 0182020. | | 5.248,24C | 448.373,11C |
| 05/02/2024 | 2028320 | 974 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2024 Per: 0 | 2974 | 0182020. | | 2.514,51C | 450.887,62C |
| 05/02/2024 | 2028325 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2024 | | | | | |
| 05/02/2024 | 2028325 | Períodos: 4 - VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | 6092 | 0182020. | | 89,06C | 450.976,68C |
| 05/02/2024 | 2027450 | 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2024 Per: 0 | 2975 | 0182020. | | 1,94C | 450.978,62C |
| 05/02/2024 | 2027527 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO | 0000000002130 | 0182020 | | 250,89C | 451.229,51C |
| 05/02/2024 | 2027588 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR F IRRF COD 2932 (30/60) COMP. 02/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | 17.671,17D | | 433.558,34C |
| 05/02/2024 | 2027589 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO C CDTI TEIAS - DARF IRRF COD 2932 (30/60) COMP. 02/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 17.671,17C | 451.229,51C |
| 05/02/2024 | 2027700 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (30/60) COMP. 02/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | 7.165,19D | | 444.064,32C |
| 05/02/2024 | 2027701 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (30/60) COMP. 02/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 7.165,19C | 451.229,51C |
| 05/02/2024 | 2027704 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (25/60) COMP. 02/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | 6.475,71D | | 444.753,80C |
| 05/02/2024 | 2027704 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (25/60) COMP. 02/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 6.475,71C | 451.229,51C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------|--|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 | | | | | | Sd. Ant.: | 451.229,51C |
| ----- | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 2027705 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P. 01/2024 | 00000000002130 | 0182020 | 431.494,98D | | 19.734,53C |
| 05/02/2024 | 2027707 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002130 | 0182020 | 11.057,25D | | 8.677,28C |
| 05/02/2024 | 2027709 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - INDEVIDO | 00000000002130 | 0182020 | 250,89D | | 8.426,39C |
| 05/02/2024 | 2027711 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 29537182 SEDE | 00000000002130 | 0182020 | 43,53D | | 8.382,86C |
| 05/02/2024 | 2027713 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF SEDE | 00000000002130 | 0182020 | 1,94D | | 8.380,92C |
| 05/02/2024 | 2027715 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF SEDE | 00000000002130 | 0182020 | 2.514,51D | | 5.866,41C |
| 05/02/2024 | 2027717 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR CT SEDE | 00000000002130 | 0182020 | 89,06D | | 5.777,35C |
| 05/02/2024 | 2027719 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR CT SEDE | 00000000002130 | 0182020 | 5.248,24D | | 529,11C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 482.012,47D | 482.012,47C | 529,11C |
| ----- | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 2019889 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005419/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI | 0000005419/01 | 0182020. | | 2.677,33C | 3.206,44C |
| 06/02/2024 | 2019899 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002037/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI | 0000002037/01 | 0182020. | | 16.001,56C | 19.208,00C |
| 06/02/2024 | 2029121 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240532827/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO | 0240532827/01 | 0182020. | | 225,85C | 19.433,85C |
| 06/02/2024 | 2029623 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO NF 240532827 SEDE | 00000000002135 | 0182020 | 225,80D | | 19.208,05C |
| 06/02/2024 | 2029629 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO BR BRASIL GROUP NF 5419 SEDE | 00000000002135 | 0182020 | 2.677,33D | | 16.530,72C |
| 06/02/2024 | 2029666 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ORANGE CORP NF 2037 SEDE | 00000000002136 | 0182020 | 16.001,56D | | 529,16C |
| 06/02/2024 | 2029668 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CAIXINHA - COMP 02.2024 SEDE | 00000000002136 | 0182020 | 663,11D | | 133,95D |
| 06/02/2024 | 2029672 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - TR ANSFERENCIA INDEVIDA / DEPOSITO JUDICIAL SEDE | 00000000002136 | 0182020 | 16.660,63D | | 16.794,58D |
| 06/02/2024 | 2043624 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP 02/2024 SEDE | 00000000002147 | 0182020 | | 663,11C | 16.131,47D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 36.228,43D | 19.567,85C | 16.131,47D |
| ----- | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 2031534 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - AC ERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA / D EPOSITO JUDICIAL SEDE | 00000000002137 | 0182020 | | 16.660,63C | 529,16C |
| 07/02/2024 | 2031558 | VALOR REF. RATEIO AP 2.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE GRRF COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002137 | 0182020 | | 402,37C | 931,53C |
| 07/02/2024 | 2031699 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE GRRF COLA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------|---|----------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 | | | | | | Sd. Ant.: | 931,53C |
| 07/02/2024 | 2031740 | BORADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | | 808,20C | 1.739,73C |
| | | VALOR REF. RATEIO RAPS TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE GRRF COLABO | | | | | |
| | | RADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | | 291,38C | 2.031,11C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 18.162,58C | 2.031,11C |
| 08/02/2024 | 2032864 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 993 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 2993 | 0182020. | | 859,76C | 2.890,87C |
| | | ompetência: fev/2024 Per: 0 | | | | | |
| 08/02/2024 | 2032853 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | 00000000002139 | 0182020 | 859,76D | | 2.031,11C |
| | | GRRF COLABORADOR SEDE | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 859,76D | 859,76C | 2.031,11C |
| 09/02/2024 | 2024278 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005420/01 BR BRASIL GROUP SE | 0000005420/01 | 0182020. | | 2.622,98C | 4.654,09C |
| | | RVICOS EIRELI | | | | | |
| 09/02/2024 | 2024294 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002038/01 ORANGE CORP SOLUÇÃO | 0000002038/01 | 0182020. | | 15.676,70C | 20.330,79C |
| | | ES INTEGRADAS EIRELI | | | | | |
| 09/02/2024 | 2024312 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 J DOS S PORTELLA | 0000000093/01 | 0182020. | | 349,24C | 20.680,03C |
| 09/02/2024 | 2024322 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038405368/01 LOCAWEB SERVICOS D | 0038405368/01 | 0182020. | | 21,52C | 20.701,55C |
| | | ER INTERNET SA | | | | | |
| 09/02/2024 | 2024332 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031418/01 IPNET SERVIÇOS EM | 0000031418/01 | 0182020. | | 483,46C | 21.185,01C |
| | | NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA | | | | | |
| 09/02/2024 | 2024372 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031498/01 IPNET SERVIÇOS EM | 0000031498/01 | 0182020. | | 4.652,14C | 25.837,15C |
| | | NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA | | | | | |
| 09/02/2024 | 2024382 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431682/01 BIONEXO BRASIL | 0000431682/01 | 0182020. | | 1.164,14C | 27.001,29C |
| 09/02/2024 | 2025850 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001832/01 TOP INFO CONSULTOR | 0000001832/01 | 0182020. | | 502,47C | 27.503,76C |
| | | IA LTDA - ME | | | | | |
| 09/02/2024 | 2025860 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 ELOAH MONITORAMENT | 0000000043/01 | 0182020. | | 6.169,95C | 33.673,71C |
| | | O E SERVIÇOS LTDA | | | | | |
| 09/02/2024 | 2025870 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 GLOBAL MARKET GEST | 0000000135/01 | 0182020. | | 3.991,34C | 37.665,05C |
| | | AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA | | | | | |
| 09/02/2024 | 2025887 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002180/01 AZEVEDO DOS REIS A | 0000002180/01 | 0182020. | | 41.331,55C | 78.996,60C |
| | | DVOGADOS ASSOCIADOS | | | | | |
| 09/02/2024 | 2026192 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019292/01 KAIQUE COMERCIO E | 0000019292/01 | 0182020. | | 2.519,60C | 81.516,20C |
| | | SERVICOS EIRELI EPP | | | | | |
| 09/02/2024 | 2026202 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015094/01 EXEMPLAR PLANEJAME | 0000015094/01 | 0182020. | | 19.956,71C | 101.472,91C |
| | | NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | | | | | |
| 09/02/2024 | 2033472 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASS | | | | | |
| 09/02/2024 | 2033474 | OCIADOS NF 2180 SEDE | 00000000002141 | 0182020 | 41.328,58D | | 60.144,33C |
| | | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | BIONEXO BRASIL NF 431682 SEDE | 00000000002141 | 0182020 | 1.164,14D | | 58.980,19C |
| 09/02/2024 | 2033476 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | BR BRASIL GROUP SERVICOS EIREL | | | | | |
| | | I NF 5420 SEDE | 00000000002141 | 0182020 | 2.622,98D | | 56.357,21C |
| 09/02/2024 | 2033482 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------|----------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 | | | | | | Sd. Ant.: | 56.357,21C |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSOR | | | | | |
| | | IA E CONTABILIDADE NF 15094 SEDE | | | | | |
| | | E | 0000000002141 | 0182020 | 19.956,71D | | 36.400,50C |
| 09/02/2024 | 2033484 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDI | | | | | |
| | | MENTOS E MARKETING LTDA NF 135 | | | | | |
| | | SEDE | 0000000002141 | 0182020 | 3.991,34D | | 32.409,16C |
| 09/02/2024 | 2033486 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESE | | | | | |
| | | NVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA N | | | | | |
| | | F 31418 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | 483,47D | | 31.925,69C |
| 09/02/2024 | 2033488 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESE | | | | | |
| | | NVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA N | | | | | |
| | | F 31498 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | 4.652,14D | | 27.273,55C |
| 09/02/2024 | 2033490 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | J DOS S PORTELLA NF 93 SEDE | | | | | |
| | | | 0000000002141 | 0182020 | 349,24D | | 26.924,31C |
| 09/02/2024 | 2033492 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIR | | | | | |
| | | ELI EPP NF 12292 SEDE | | | | | |
| | | | 0000000002141 | 0182020 | 2.519,60D | | 24.404,71C |
| 09/02/2024 | 2033494 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | LOCAWEB SERVICOS DER INTERNET | | | | | |
| | | SA NF 38405368 SEDE | | | | | |
| | | | 0000000002141 | 0182020 | 21,52D | | 24.383,19C |
| 09/02/2024 | 2033496 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADA | | | | | |
| | | S EIRELI NF 2038 SEDE | | | | | |
| | | | 0000000002141 | 0182020 | 15.676,70D | | 8.706,49C |
| 09/02/2024 | 2033498 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | TOP INFO CONSULTORIA LTDA - M | | | | | |
| | | E NF 1832 SEDE | | | | | |
| | | | 0000000002141 | 0182020 | 502,47D | | 8.204,02C |
| 09/02/2024 | 2044031 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 002 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | | | | | |
| | | DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3002 | 0182020. | | 346,41C | 8.550,43C |
| 09/02/2024 | 2043955 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR | | | | | |
| | | RF SEDE | | | | | |
| | | | 0000000002149 | 0182020 | 346,41D | | 8.204,02C |
| 09/02/2024 | 2043961 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL | | | | | |
| | | OAH MONITORAMENTO NF 43 SEDE | | | | | |
| | | | 0000000002149 | 0182020 | 6.169,95D | | 2.034,07C |
| 09/02/2024 | 2043991 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT | | | | | |
| | | AS - INDEVIDO | | | | | |
| | | | 0000000002150 | 0182020 | 270,59D | | 1.763,48C |
| 09/02/2024 | 2043996 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT | | | | | |
| | | AS - DEVOLUÇÃO | | | | | |
| | | | 0000000002150 | 0182020 | | 270,59C | 2.034,07C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 100.055,84D | 100.058,80C | 2.034,07C |
| 16/02/2024 | 2029874 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000059485/01 CONEXAONF-E SISTEM | | | | | |
| | | AS DE INFORMACAO S.A. | | | | | |
| | | | 0000059485/01 | 0182020. | | 841,34C | 2.875,41C |
| 16/02/2024 | 2029884 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 003755461/01 TOTVS SA | | | | | |
| | | | 0003755461/01 | 0182020. | | 418,24C | 3.293,65C |
| 16/02/2024 | 2029894 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 003755376/01 TOTVS SA | | | | | |
| | | | 0003755376/01 | 0182020. | | 18.168,49C | 21.462,14C |
| 16/02/2024 | 2029904 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 026674195/01 ALELO S.A | | | | | |
| | | | 0026674195/01 | 0182020. | | 708,49C | 22.170,63C |
| 16/02/2024 | 2033540 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | CONEXAONF-E NF 59485 SEDE | | | | | |
| | | | 0000000002141 | 0182020 | 841,34D | | 21.329,29C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|---------|--|----------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 | | | | | | Sd. Ant.: | 21.329,29C |
| B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1 | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 2033542 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TOTVS SA NF 3755461 SEDE | 00000000002141 | 0182020 | 418,24D | | 20.911,05C |
| 16/02/2024 | 2033546 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TOTVS SA NF 3755376 SEDE | 00000000002141 | 0182020 | 18.168,49D | | 2.742,56C |
| 16/02/2024 | 2033602 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 26674195 SEDE | 00000000002141 | 0182020 | 708,49D | | 2.034,07C |
| 16/02/2024 | 2044142 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - DEPÓSITO JUDICIAL | 00000000002150 | 0182020 | 16.660,63D | | 14.626,56D |
| 16/02/2024 | 2056017 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 505649453/01 SUPREMO TRIBUNAL F EDERAL | 0505649453/01 | 0182020. | | 16.660,63C | 2.034,07C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 36.797,19D | 36.797,19C | 2.034,07C |
| 19/02/2024 | 2048040 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR F IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 S EDE | 00000000002165 | 0182020 | 507,10D | | 1.526,97C |
| 19/02/2024 | 2048042 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 | 00000000002165 | 0182020 | 5.461,90D | | 3.934,93D |
| 19/02/2024 | 2048044 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002165 | 0182020 | 16.706,71D | | 20.641,64D |
| 19/02/2024 | 2048086 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 | 00000000002165 | 0182020 | 373.150,21D | | 393.791,85D |
| 19/02/2024 | 2048090 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002165 | 0182020 | 82,92D | | 393.874,77D |
| 19/02/2024 | 2048150 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | 197,29D | | 394.072,06D |
| 19/02/2024 | 2048152 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | 10,55D | | 394.082,61D |
| 19/02/2024 | 2048154 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 / TRAN SF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | 3.381,46D | | 397.464,07D |
| 19/02/2024 | 2048156 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | 5.905,07D | | 403.369,14D |
| 19/02/2024 | 2048158 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | 218,75D | | 403.587,89D |
| 19/02/2024 | 2048172 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 / TRAN SF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | 427.048,17D | | 830.636,06D |
| 19/02/2024 | 2048174 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 / TRAN SF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | 24.653,99D | | 855.290,05D |
| 19/02/2024 | 2048379 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO C CDTI TEIAS - DARF INSS COD 2631 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 6.569,76C | 848.720,29D |
| 19/02/2024 | 2048380 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------|---------------------------------|----------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 | | | | | | Sd. Ant.: | 848.720,29D |
| | | F INSS COD 2631 COMP. 01/2024 S | | | | | |
| | | EDE | 00000000002166 | 0182020 | 6.569,76D | | 855.290,05D |
| 19/02/2024 | 2048383 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP | | | | | |
| | | . 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | | 507,10C | 854.782,95D |
| 19/02/2024 | 2048385 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP | | | | | |
| | | . 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | | 5.461,90C | 849.321,05D |
| 19/02/2024 | 2048387 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP | | | | | |
| | | . 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | | 16.706,71C | 832.614,34D |
| 19/02/2024 | 2048389 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP | | | | | |
| | | . 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | | 373.150,21C | 459.464,13D |
| 19/02/2024 | 2048391 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056 | | | | | |
| | | 1 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 82,92C | 459.381,21D |
| 19/02/2024 | 2048397 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A | | | | | |
| | | P 2.1 - DARF IRRF COD 0561 COMP | | | | | |
| | | . 01/2024 / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002166 | 0182020 | | 3.381,46C | 455.999,75D |
| 19/02/2024 | 2048401 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A | | | | | |
| | | P 2.1 TEIAS - DARF IRRF COD 056 | | | | | |
| | | 1 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. | | | | | |
| | | INDEVIDA | 00000000002166 | 0182020 | | 218,75C | 455.781,00D |
| 19/02/2024 | 2048405 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A | | | | | |
| | | P 2.1 - DARF IRRF COD 0561 COMP | | | | | |
| | | . 01/2024 / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002166 | 0182020 | | 24.653,99C | 431.127,01D |
| 19/02/2024 | 2048407 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A | | | | | |
| | | P 2.1 TEIAS - DARF IRRF COD 056 | | | | | |
| | | 1 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. | | | | | |
| | | INDEVIDA | 00000000002166 | 0182020 | | 197,29C | 430.929,72D |
| 19/02/2024 | 2048409 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A | | | | | |
| | | P 2.1 TEIAS - DARF IRRF COD 056 | | | | | |
| | | 1 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. | | | | | |
| | | INDEVIDA | 00000000002166 | 0182020 | | 10,55C | 430.919,17D |
| 19/02/2024 | 2048411 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A | | | | | |
| | | P 2.1 TEIAS - DARF IRRF COD 056 | | | | | |
| | | 1 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. | | | | | |
| | | INDEVIDA | 00000000002166 | 0182020 | | 5.905,07C | 425.014,10D |
| 19/02/2024 | 2048413 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A | | | | | |
| | | P 2.1 - DARF IRRF COD 0561 COMP | | | | | |
| | | . 01/2024 / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002166 | 0182020 | | 427.048,17C | 2.034,07C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 863.893,88D | 863.893,88C | 2.034,07C |
| 20/02/2024 | 2048181 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT | | | | | |
| | | AS - ACERTO REF NF 7901645 - CL | | | | | |
| | | AUDIA MARIA | 00000000002165 | 0182020 | | 90,73C | 2.124,80C |
| 20/02/2024 | 2048300 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS PGTO MARICÁ - DARF IRRF | | | | | |
| | | COD 1708 COMP. 01/2024 | 00000000002165 | 0182020 | 7.089,22D | | 4.964,42D |
| 20/02/2024 | 2048314 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS PGTO MARICÁ - DARF CSRF | | | | | |
| | | COD 5952 COMP. 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | 23.885,34D | | 28.849,76D |
| 20/02/2024 | 2048317 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA | | | | | |
| | | RF INSS COD 2100 COMP. 01/2024 | | | | | |
| | | SEDE | 00000000002166 | 0182020 | 53.374,77D | | 82.224,53D |
| 20/02/2024 | 2048319 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS | | | | | |
| | | S COD 2100 COMP. 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | 1.793.053,42D | | 1.875.277,95D |
| 20/02/2024 | 2048323 | VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - | | | | | |
| | | DARF IRRF COD 1708 COMP. 01/20 | | | | | |
| | | 24 | 00000000002166 | 0182020 | | 7.089,22C | 1.868.188,73D |
| 20/02/2024 | 2048325 | VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - | | | | | |
| | | DARF CSRF COD 5952 COMP. 01/20 | | | | | |
| | | 24 | 00000000002166 | 0182020 | | 23.885,34C | 1.844.303,39D |
| 20/02/2024 | 2048329 | 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.: | 1.844.303,39D |
| B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1 | | | | | | | |
| | | ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210 | | | | | |
| | | 0 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 53.374,77C | 1.790.928,62D |
| 20/02/2024 | 2048332 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP | | | | | |
| | | . 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | 1.793.053,42C | | 2.124,80C |
| 20/02/2024 | 2048334 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA | | | | | |
| | | RF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 | | | | | |
| | | SEDE | 00000000002166 | 0182020 | 28,00D | | 2.096,80C |
| 20/02/2024 | 2048337 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 | | | | | |
| | | 2 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 28,00C | 2.124,80C |
| 20/02/2024 | 2048338 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA | | | | | |
| | | RF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 | | | | | |
| | | SEDE | 00000000002166 | 0182020 | 2.074,63D | | 50,17C |
| 20/02/2024 | 2048341 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 | | | | | |
| | | 2 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 2.074,63C | 2.124,80C |
| 20/02/2024 | 2048342 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA | | | | | |
| | | RF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 | | | | | |
| | | SEDE | 00000000002166 | 0182020 | 669,24D | | 1.455,56C |
| 20/02/2024 | 2048345 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 | | | | | |
| | | 2 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 669,24C | 2.124,80C |
| 20/02/2024 | 2048346 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA | | | | | |
| | | RF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 | | | | | |
| | | SEDE | 00000000002166 | 0182020 | 7,73D | | 2.117,07C |
| 20/02/2024 | 2048349 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 | | | | | |
| | | 2 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 7,73C | 2.124,80C |
| 20/02/2024 | 2048350 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA | | | | | |
| | | RF PIS COD 8301 COMP. 01/2024 S | | | | | |
| | | EDE | 00000000002166 | 0182020 | 1.410,66D | | 714,14C |
| 20/02/2024 | 2048353 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301 | | | | | |
| | | COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 1.410,66C | 2.124,80C |
| 20/02/2024 | 2048354 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA | | | | | |
| | | RF PIS COD 8301 COMP. 01/2024 S | | | | | |
| | | EDE | 00000000002166 | 0182020 | 54.319,12D | | 52.194,32D |
| 20/02/2024 | 2048357 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M | | | | | |
| | | ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301 | | | | | |
| | | COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 54.319,12C | 2.124,80C |
| 20/02/2024 | 2048366 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT | | | | | |
| | | AS - INDEVIDO | 00000000002166 | 0182020 | 3,02D | | 2.121,78C |
| 20/02/2024 | 2048368 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT | | | | | |
| | | AS - INDEVIDO | 00000000002166 | 0182020 | 23,43D | | 2.098,35C |
| 20/02/2024 | 2048371 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT | | | | | |
| | | AS - ACERTO | 00000000002166 | 0182020 | | 3,02C | 2.101,37C |
| 20/02/2024 | 2048373 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT | | | | | |
| | | AS - ACERTO | 00000000002166 | 0182020 | | 23,43C | 2.124,80C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.935.938,58D | 1.936.029,31C | 2.124,80C |
| 22/02/2024 | 2045563 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 | | | | | |
| | | 033378404/01 TCS TECNOLOGIA COM | | | | | |
| | | PARTILHADA | 1033378404/01 | 0182020. | | 4,94C | 2.129,74C |
| 22/02/2024 | 2045481 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT | | | | | |
| | | AS - ACERTO REF. TRANSF. INDEVI | | | | | |
| | | DA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 00000000002159 | 0182020 | | 197,29C | 2.327,03C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------|--|---------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.327,03C |
| 22/02/2024 | 2045483 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO REF. TRANSF. INDEVIDA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 0000000002159 | 0182020 | | 10,55C | 2.337,58C |
| 22/02/2024 | 2045485 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO REF. TRANSF. INDEVIDA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 0000000002159 | 0182020 | | 3.381,46C | 5.719,04C |
| 22/02/2024 | 2045487 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO REF. TRANSF. INDEVIDA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 0000000002159 | 0182020 | | 5.905,07C | 11.624,11C |
| 22/02/2024 | 2045490 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - TCS BOL 10333784046 SEDE | 0000000002159 | 0182020 | 4,94D | | 11.619,17C |
| 22/02/2024 | 2045505 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO REF. TRANSF, INDEVIDA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 0000000002159 | 0182020 | | 24.653,99C | 36.273,16C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4,94D | 34.153,30C | 36.273,16C |
| 23/02/2024 | 2037041 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 033400944/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA | 1033400944/01 | 0182020. | | 4,94C | 36.278,10C |
| 23/02/2024 | 2037053 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060901273/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A | 0000006090127 | 0182020. | | 431,95C | 36.710,05C |
| 23/02/2024 | 2037063 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060873436/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A | 0000006087343 | 0182020. | | 473,66C | 37.183,71C |
| 23/02/2024 | 2037342 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020310/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | 0000020310/01 | 0182020. | | 791,62C | 37.975,33C |
| 23/02/2024 | 2037352 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 699541735/01 PARCELA EXPRESS SE RVICOS DIGITAIS S.A. | 4699541735/01 | 0182020. | | 146,87C | 38.122,20C |
| 23/02/2024 | 2038181 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013912/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 0000013912/01 | 0182020. | | 174,07C | 38.296,27C |
| 23/02/2024 | 2038213 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001071/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472 | 0000001071/01 | 0182020. | | 314,98C | 38.611,25C |
| 23/02/2024 | 2038252 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000595/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME | 0000000595/01 | 0182020. | | 1.149,51C | 39.760,76C |
| 23/02/2024 | 2038272 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014629/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014629/01 | 0182020. | | 127,90C | 39.888,66C |
| 23/02/2024 | 2039284 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001397/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI | 0000001397/01 | 0182020. | | 6.234,81C | 46.123,47C |
| 23/02/2024 | 2045686 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 030012024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA | 0030012024/01 | 0182020. | | 6,65C | 46.130,12C |
| 23/02/2024 | 2045688 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 300120241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA | 0300120241/01 | 0182020. | | 4,31C | 46.134,43C |
| 23/02/2024 | 2045701 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0010086966/01 | 0182020. | | 872,16C | 47.006,59C |
| 23/02/2024 | 2045618 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A. L.R PEREIRA NF 20310 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | 791,62D | | 46.214,97C |
| 23/02/2024 | 2045620 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTORIO 10° OFICIO NF 1012024 SE DE | 0000000002160 | 0182020 | 2.156,24D | | 44.058,73C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------|--|----------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 | | | | | | Sd. Ant.: | 44.058,73C |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2045622 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - JU AREZ FERREIRA NF 1071 SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 314,98D | | 43.743,75C |
| 23/02/2024 | 2045624 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ME STRE ARTES NF 595 SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 1.149,51D | | 42.594,24C |
| 23/02/2024 | 2045626 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 872,04D | | 41.722,20C |
| 23/02/2024 | 2045628 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AR AGÃO NF 31 SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 2.247,52D | | 39.474,68C |
| 23/02/2024 | 2045630 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1397 SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 6.234,81D | | 33.239,87C |
| 23/02/2024 | 2045632 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60901273 SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 431,95D | | 32.807,92C |
| 23/02/2024 | 2045634 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60873436 SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 473,66D | | 32.334,26C |
| 23/02/2024 | 2045636 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELA EXPRESS BOL 4699541735 SE DE | 00000000002160 | 0182020 | 146,87D | | 32.187,39C |
| 23/02/2024 | 2045638 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - V. H & M NF 14629 SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 127,90D | | 32.059,49C |
| 23/02/2024 | 2045640 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT J COMÉRCIO NF 13912 SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 174,07D | | 31.885,42C |
| 23/02/2024 | 2045642 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S BOL 10334009442 SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 4,94D | | 31.880,48C |
| 23/02/2024 | 2045646 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO DE DESPESA SEDE | 00000000002160 | 0182020 | 10,96D | | 31.869,52C |
| 23/02/2024 | 2045652 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - INDEVIDO | 00000000002160 | 0182020 | 18.892,92D | | 12.976,60C |
| 23/02/2024 | 2045655 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO | 00000000002160 | 0182020 | | 18.892,92C | 31.869,52C |
| 23/02/2024 | 2060311 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070466/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA | 0000070466/01 | 0182020. | | 232,09C | 32.101,61C |
| 23/02/2024 | 2060314 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082944/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA | 0000082944/01 | 0182020. | | 99,47C | 32.201,08C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 34.029,99D | 29.957,91C | 32.201,08C |
| 26/02/2024 | 2045858 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 011 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3011 | 0182020. | | 1.305,37C | 33.506,45C |
| 26/02/2024 | 2045863 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 012 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3012 | 0182020. | | 346,48C | 33.852,93C |
| 26/02/2024 | 2047527 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026022024/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0026022024/01 | 0182020. | | 18.892,92C | 52.745,85C |
| 26/02/2024 | 2047532 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024082243/01 SECRETARIA DE ESTA DO DE FAZENDA - SEFAZ | 2024082243/01 | 0182020. | | 1.969,51C | 54.715,36C |
| 26/02/2024 | 2045818 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRR F SEDE | 00000000002161 | 0182020 | 346,48D | | 54.368,88C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------|--|----------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0025 4 | | | | | | Sd. Ant.: | 54.368,88C |
| -----> | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 2045822 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRR F SEDE | 00000000002161 | 0182020 | 1.305,37D | | 53.063,51C |
| 26/02/2024 | 2045824 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR J SEDE | 00000000002161 | 0182020 | 18.892,92D | | 34.170,59C |
| 26/02/2024 | 2045826 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RJ SEDE | 00000000002161 | 0182020 | 1.969,51D | | 32.201,08C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 22.514,28D | 22.514,28C | 32.201,08C |
| 28/02/2024 | 2041912 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053741740/01 ALELO S.A | 0053741740/01 | 0182020. | | 6.356,77C | 38.557,85C |
| 28/02/2024 | 2041924 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053741771/01 ALELO S.A | 0053741771/01 | 0182020. | | 6.376,67C | 44.934,52C |
| 28/02/2024 | 2041934 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104454946/01 ALELO S.A | 0104454946/01 | 0182020. | | 3.282,84C | 48.217,36C |
| 28/02/2024 | 2041944 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104454939/01 ALELO S.A | 0104454939/01 | 0182020. | | 3.282,84C | 51.500,20C |
| 28/02/2024 | 2041956 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075862590/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075862590/01 | 0182020. | | 5.147,26C | 56.647,46C |
| 28/02/2024 | 2047269 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001012024/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 0001012024/01 | 0182020. | | 2.156,90C | 58.804,36C |
| 28/02/2024 | 2046279 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA SEDE | 00000000002162 | 0182020 | | 305,31C | 59.109,67C |
| 28/02/2024 | 2046454 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 104454939 SEDE | 00000000002162 | 0182020 | 3.282,84D | | 55.826,83C |
| 28/02/2024 | 2046466 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 104454946 SEDE | 00000000002162 | 0182020 | 3.282,84D | | 52.543,99C |
| 28/02/2024 | 2046514 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53741740 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | 6.356,77D | | 46.187,22C |
| 28/02/2024 | 2046608 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53741771 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | 6.376,67D | | 39.810,55C |
| 28/02/2024 | 2046764 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR PED 75862590 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | 5.147,26D | | 34.663,29C |
| 28/02/2024 | 2046882 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53741806 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | 224,13D | | 34.439,16C |
| 28/02/2024 | 2046992 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53741921 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | 672,39D | | 33.766,77C |
| 28/02/2024 | 2047044 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR PED 75862641 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | 720,80D | | 33.045,97C |
| 28/02/2024 | 2047116 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTORIO 10º OFICIO SEDE | 00000000002163 | 0182020 | 2.156,90D | | 30.889,07C |
| 28/02/2024 | 2047258 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA COMP 02/2024 SEDE | 00000000002164 | 0182020 | 305,31D | | 30.583,76C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 28.525,91D | 26.908,59C | 30.583,76C |
| 29/02/2024 | 2059862 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE MARICA | 00000000000000 | 0182020 | 30.583,76D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 30.583,76D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 3.571.461,85D Créditos: 3.571.461,85C Saldo Atual: 0,00

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 2012236 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 492,26C | 492,26C |
| 02/02/2024 | 2012237 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 464,40C | 956,66C |
| 02/02/2024 | 2012238 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 462,46C | 1.419,12C |
| 02/02/2024 | 2012239 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 447,45C | 1.866,57C |
| 02/02/2024 | 2012240 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 446,40C | 2.312,97C |
| 02/02/2024 | 2012241 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 423,81C | 2.736,78C |
| 02/02/2024 | 2012242 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 414,70C | 3.151,48C |
| 02/02/2024 | 2012243 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 414,25C | 3.565,73C |
| 02/02/2024 | 2012244 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 414,25C | 3.979,98C |
| 02/02/2024 | 2012245 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 408,50C | 4.388,48C |
| 02/02/2024 | 2012246 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 408,50C | 4.796,98C |
| 02/02/2024 | 2012247 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 408,50C | 5.205,48C |
| 02/02/2024 | 2012248 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 407,65C | 5.613,13C |
| 02/02/2024 | 2012249 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 405,79C | 6.018,92C |
| 02/02/2024 | 2012250 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 404,35C | 6.423,27C |
| 02/02/2024 | 2012251 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 402,71C | 6.825,98C |
| 02/02/2024 | 2012252 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 401,90C | 7.227,88C |
| 02/02/2024 | 2012253 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 392,00C | 7.619,88C |
| 02/02/2024 | 2012254 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 392,00C | 8.011,88C |
| 02/02/2024 | 2012255 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 258,50C | 8.270,38C |
| 02/02/2024 | 2012256 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 254,75C | 8.525,13C |
| 02/02/2024 | 2012257 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 253,11C | 8.778,24C |
| 02/02/2024 | 2012258 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 247,20C | 9.025,44C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 9.025,44C |
| 02/02/2024 | 2012259 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 242,40C | 9.267,84C |
| 02/02/2024 | 2012260 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 228,60C | 9.496,44C |
| 02/02/2024 | 2012261 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 212,10C | 9.708,54C |
| 02/02/2024 | 2012262 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 208,35C | 9.916,89C |
| 02/02/2024 | 2012263 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 205,82C | 10.122,71C |
| 02/02/2024 | 2012264 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 202,60C | 10.325,31C |
| 02/02/2024 | 2012265 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 202,60C | 10.527,91C |
| 02/02/2024 | 2012266 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | | 196,00C | 10.723,91C |
| 02/02/2024 | 2021173 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO CARD PED 7088942 SEDE | 00000000002125 | 0182020 | | 10,01C | 10.733,92C |
| 02/02/2024 | 2021175 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO CARD PED 75669326 SEDE | 00000000002125 | 0182020 | | 6,81C | 10.740,73C |
| 02/02/2024 | 2021181 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA (BLOQU EIO JUDICIAL) | 00000000002125 | 0182020 | | 10,00C | 10.750,73C |
| 02/02/2024 | 2021183 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 00000000002125 | 0182020 | 4.107.739,67C | | 4.118.490,40C |
| 02/02/2024 | 2021185 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 00000000002125 | 0182020 | | 1.180,35C | 4.119.670,75C |
| 02/02/2024 | 2021192 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 00000000002125 | 0182020 | | 110.072,69C | 4.229.743,44C |
| 02/02/2024 | 2021194 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA (BLOQU EIO JUDICIAL) | 00000000002125 | 0182020 | | 15.995,24C | 4.245.738,68C |
| 02/02/2024 | 2021196 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE (BLOQUEIO JUDICIAL) | 00000000002126 | 0182020 | | 5.323,53C | 4.251.062,21C |
| 02/02/2024 | 2021197 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002126 | 0182020 | 4.251.062,21D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.251.062,21D | 4.251.062,21C | 0,00 |
| 05/02/2024 | 2013261 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000258/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI | 0000000258/01 | 0182020 | | 250,00C | 250,00C |
| 05/02/2024 | 2013449 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | | 390,00C | 640,00C |
| 05/02/2024 | 2013450 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | | 94,50C | 734,50C |
| 05/02/2024 | 2013451 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | | 88,00C | 822,50C |
| 05/02/2024 | 2013452 | 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.: | 822,50C |
| | | 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS | | | | | |
| | | ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | | 44,00C | 866,50C |
| 05/02/2024 | 2013453 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS | | | | | |
| | | ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | | 44,00C | 910,50C |
| 05/02/2024 | 2013454 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS | | | | | |
| | | ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | | 15,80C | 926,30C |
| 05/02/2024 | 2013455 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS | | | | | |
| | | ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | | 7,90C | 934,20C |
| 05/02/2024 | 2013457 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000001178/01 INALED MATERIAL EL | | | | | |
| | | ETRICO EIRELI | 0000001178/01 | 0182020. | | 1.936,35C | 2.870,55C |
| 05/02/2024 | 2013459 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 008522370/01 49.450.473 ADRIANA | | | | | |
| | | DE LIMA | 0008522370/01 | 0182020. | | 1.968,00C | 4.838,55C |
| 05/02/2024 | 2013461 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000001221/01 INALED MATERIAL EL | | | | | |
| | | ETRICO EIRELI | 0000001221/01 | 0182020. | | 3.693,70C | 8.532,25C |
| 05/02/2024 | 2013463 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000001220/01 INALED MATERIAL EL | | | | | |
| | | ETRICO EIRELI | 0000001220/01 | 0182020. | | 4.921,30C | 13.453,55C |
| 05/02/2024 | 2013465 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000138/01 GEMT MEDICINA DO T | | | | | |
| | | RABALHO E SERVIÇOS ESP | 0000000138/01 | 0182020 | | 7.112,60C | 20.566,15C |
| 05/02/2024 | 2013467 | VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA | | | | | |
| | | LANHAS DOC 0000000397/01 | 0000000397/01 | 0182020. | | 5.637,68C | 26.203,83C |
| 05/02/2024 | 2013469 | VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA | | | | | |
| | | LANHAS DOC 0000000398/01 | 0000000398/01 | 0182020. | | 2.463,63C | 28.667,46C |
| 05/02/2024 | 2013471 | VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L | | | | | |
| | | ANHAS DOC 0000000399/01 | 0000000399/01 | 0182020. | | 5.184,46C | 33.851,92C |
| 05/02/2024 | 2013473 | VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L | | | | | |
| | | ANHAS DOC 0000000400/01 | 0000000400/01 | 0182020. | | 2.246,28C | 36.098,20C |
| 05/02/2024 | 2013475 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000028/01 CAROLINO'S RIO SER | | | | | |
| | | VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE | | | | | |
| | | S CADASTRAIS LTDA | 0000000028/01 | 0182020. | | 9.905,16C | 46.003,36C |
| 05/02/2024 | 2013477 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000046/01 AUTO PECAS E SERVI | | | | | |
| | | COS A. VL. LTDA | 0000000046/01 | 0182020. | | 6.612,23C | 52.615,59C |
| 05/02/2024 | 2013479 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000002159/01 BITTENCOURT & BARB | | | | | |
| | | OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS | 0000002159/01 | 0182020 | | 36.758,12C | 89.373,71C |
| 05/02/2024 | 2023658 | VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe | | | | | |
| | | tência: jan/2024 Períodos: 10 | | | | | |
| | | - | 694 | 0182020 | | 15.300,00C | 104.673,71C |
| 05/02/2024 | 2027749 | VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe | | | | | |
| | | tência: jan/2024 Períodos: 10 | | | | | |
| | | - | 695 | 0182020 | | 66.300,00C | 170.973,71C |
| 05/02/2024 | 2027750 | VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen | | | | | |
| | | tícia - Competência: jan/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA | | | | | |
| | | DE OLIVEIRA | 1153 | 0182020. | | 2.111,00C | 173.084,71C |
| 05/02/2024 | 2027751 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 | | | | | |
| | | 49 - SENALBA RJ - Contribuição | | | | | |
| | | Assistencial - Competência: ja | | | | | |
| | | n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 888,60C | 173.973,31C |
| 05/02/2024 | 2027752 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 | | | | | |
| | | 49 - SENALBA RJ - Contribuição | | | | | |
| | | Assistencial - Competência: ja | | | | | |
| | | n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 777,53C | 174.750,84C |
| 05/02/2024 | 2027753 | VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen | | | | | |
| | | tícia - Competência: jan/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA | | | | | |
| | | DE ARAUJO | 1141 | 0182020. | | 711,61C | 175.462,45C |
| 05/02/2024 | 2027754 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 | | | | | |
| | | 49 - SENALBA RJ - Contribuição | | | | | |
| | | Assistencial - Competência: ja | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 175.462,45C |
| 05/02/2024 | 2027755 | n/2024 Períodos: 4 VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jan/2024 | 149 | 0182020. | | 609,97C | 176.072,42C |
| 05/02/2024 | 2027756 | Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 1162 | 0182020. | | 580,71C | 176.653,13C |
| 05/02/2024 | 2027757 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 557,26C | 177.210,39C |
| 05/02/2024 | 2027758 | VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA | 149 | 0182020. | | 504,55C | 177.714,94C |
| 05/02/2024 | 2027759 | VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA | 1148 | 0182020. | | 496,53C | 178.211,47C |
| 05/02/2024 | 2027760 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 1170 | 0182020. | | 443,59C | 178.655,06C |
| 05/02/2024 | 2027761 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 440,53C | 179.095,59C |
| 05/02/2024 | 2027762 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 412,29C | 179.507,88C |
| 05/02/2024 | 2027763 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 340,14C | 179.848,02C |
| 05/02/2024 | 2027764 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 225,92C | 180.073,94C |
| 05/02/2024 | 2027765 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 169,44C | 180.243,38C |
| 05/02/2024 | 2027766 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 161,90C | 180.405,28C |
| 05/02/2024 | 2027767 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 129,90C | 180.535,18C |
| 05/02/2024 | 2027768 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 109,19C | 180.644,37C |
| 05/02/2024 | 2027769 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 86,60C | 180.730,97C |
| 05/02/2024 | 2027770 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | | 56,48C | 180.787,45C |
| 05/02/2024 | 2027439 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | 0000000002129 | 0182020 | 1,94D | | 180.841,99C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 180.841,99C |
| ----- | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 2027441 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002129 | 0182020 | 2.514,51D | | 178.327,48C |
| 05/02/2024 | 2027443 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002129 | 0182020 | 89,06D | | 178.238,42C |
| 05/02/2024 | 2027445 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002129 | 0182020 | 5.248,24D | | 172.990,18C |
| 05/02/2024 | 2027449 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO | 0000000002130 | 0182020 | 250,89D | | 172.739,29C |
| 05/02/2024 | 2027525 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA SEDE PARA EXECUÇÃO (DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO) | 0000000002130 | 0182020 | 5.323,53D | | 167.415,76C |
| 05/02/2024 | 2027528 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR F IRRF COD 2932 (30/60) COMP. 02/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 17.671,17C | 185.086,93C |
| 05/02/2024 | 2027590 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (30/60) COMP. 02/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 7.165,19C | 192.252,12C |
| 05/02/2024 | 2027702 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (25/60) COMP. 02/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 6.475,71C | 198.727,83C |
| 05/02/2024 | 2027706 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P. 01/2024 | 0000000002130 | 0182020 | | 431.494,98C | 630.222,81C |
| 05/02/2024 | 2027708 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FGTS COMP. 01/2024 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 11.057,25C | 641.280,06C |
| 05/02/2024 | 2027710 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - INDEVIDO | 0000000002130 | 0182020 | | 250,89C | 641.530,95C |
| 05/02/2024 | 2027712 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 29537182 SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 43,53C | 641.574,48C |
| 05/02/2024 | 2027714 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 1,94C | 641.576,42C |
| 05/02/2024 | 2027716 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 2.514,51C | 644.090,93C |
| 05/02/2024 | 2027718 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR CT SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 89,06C | 644.179,99C |
| 05/02/2024 | 2027720 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR CT SEDE | 0000000002130 | 0182020 | | 5.248,24C | 649.428,23C |
| 05/02/2024 | 2027852 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002130 | 0182020 | 649.428,23D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 662.856,40D | 662.856,40C | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 2029624 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO NF 240532827 SEDE | 0000000002135 | 0182020 | | 225,80C | 225,80C |
| 06/02/2024 | 2029630 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO BR BRASIL GROUP NF 5419 SEDE | 0000000002135 | 0182020 | | 2.677,33C | 2.903,13C |
| 06/02/2024 | 2029667 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.903,13C |
| ===== | | | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | ORANGE CORP NF 2037 SEDE | 0000000002136 | 0182020 | | 16.001,56C | 18.904,69C |
| 06/02/2024 | 2029669 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |
| | | CAIXINHA - COMP 02.2024 SEDE | 0000000002136 | 0182020 | | 663,11C | 19.567,80C |
| 06/02/2024 | 2029673 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - TR | | | | | |
| | | ANSFERENCIA INDEVIDA / DEPOSITO | | | | | |
| | | JUDICIAL SEDE | 0000000002136 | 0182020 | | 16.660,63C | 36.228,43C |
| 06/02/2024 | 2029676 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |
| | | CONTAS RESGATE | 0000000002136 | 0182020 | 36.228,43D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 36.228,43D | 36.228,43C | 0,00 |
| ===== | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021425 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000010345/01 BAZAR E FERRAGENS | | | | | |
| | | GALVANI LTDA - EPP | 0000010345/01 | 0182020. | | 1.560,00C | 1.560,00C |
| 07/02/2024 | 2021427 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 007091809/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0007091809/01 | 0182020. | | 30,10C | 1.590,10C |
| 07/02/2024 | 2021429 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075691609/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075691609/01 | 0182020. | | 20,49C | 1.610,59C |
| 07/02/2024 | 2021481 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 3.552,23C | 5.162,82C |
| 07/02/2024 | 2021482 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 238,88C | 5.401,70C |
| 07/02/2024 | 2021483 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 224,15C | 5.625,85C |
| 07/02/2024 | 2021484 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 182,80C | 5.808,65C |
| 07/02/2024 | 2021485 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 169,10C | 5.977,75C |
| 07/02/2024 | 2021486 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 157,45C | 6.135,20C |
| 07/02/2024 | 2021487 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 146,70C | 6.281,90C |
| 07/02/2024 | 2021488 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 111,20C | 6.393,10C |
| 07/02/2024 | 2021489 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 91,90C | 6.485,00C |
| 07/02/2024 | 2021490 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 88,20C | 6.573,20C |
| 07/02/2024 | 2021491 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 81,75C | 6.654,95C |
| 07/02/2024 | 2021492 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 81,00C | 6.735,95C |
| 07/02/2024 | 2021493 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 79,20C | 6.815,15C |
| 07/02/2024 | 2021494 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 75,00C | 6.890,15C |
| 07/02/2024 | 2021495 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | | 74,00C | 6.964,15C |
| 07/02/2024 | 2021496 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 | | | | | | Sd. Ant.: | 6.964,15C |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 73,40C | 7.037,55C |
| 07/02/2024 | 2021497 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 68,40C | 7.105,95C |
| 07/02/2024 | 2021498 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 68,10C | 7.174,05C |
| 07/02/2024 | 2021499 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 55,15C | 7.229,20C |
| 07/02/2024 | 2021500 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 51,15C | 7.280,35C |
| 07/02/2024 | 2021501 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 50,30C | 7.330,65C |
| 07/02/2024 | 2021502 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 49,80C | 7.380,45C |
| 07/02/2024 | 2021503 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 47,05C | 7.427,50C |
| 07/02/2024 | 2021504 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 42,85C | 7.470,35C |
| 07/02/2024 | 2021505 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 38,72C | 7.509,07C |
| 07/02/2024 | 2021506 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 36,90C | 7.545,97C |
| 07/02/2024 | 2021507 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 36,00C | 7.581,97C |
| 07/02/2024 | 2021508 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 22,55C | 7.604,52C |
| 07/02/2024 | 2021509 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 19,80C | 7.624,32C |
| 07/02/2024 | 2021510 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 19,70C | 7.644,02C |
| 07/02/2024 | 2021511 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 13,67C | 7.657,69C |
| 07/02/2024 | 2021512 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 9,20C | 7.666,89C |
| 07/02/2024 | 2021513 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 4,60C | 7.671,49C |
| 07/02/2024 | 2021514 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 1,30C | 7.672,79C |
| 07/02/2024 | 2021515 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | | 1,30C | 7.674,09C |
| 07/02/2024 | 2021549 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 536,17C | 8.210,26C |
| 07/02/2024 | 2021550 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 215,20C | 8.425,46C |
| 07/02/2024 | 2021551 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 171,14C | 8.596,60C |
| 07/02/2024 | 2021552 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|--------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 | | | | | | Sd. Ant.: | 8.596,60C |
| | | 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 140,14C | 8.736,74C |
| 07/02/2024 | 2021553 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 131,70C | 8.868,44C |
| 07/02/2024 | 2021554 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 129,90C | 8.998,34C |
| 07/02/2024 | 2021555 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 115,04C | 9.113,38C |
| 07/02/2024 | 2021556 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 107,83C | 9.221,21C |
| 07/02/2024 | 2021557 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 100,27C | 9.321,48C |
| 07/02/2024 | 2021558 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 94,18C | 9.415,66C |
| 07/02/2024 | 2021559 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 80,64C | 9.496,30C |
| 07/02/2024 | 2021560 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 79,19C | 9.575,49C |
| 07/02/2024 | 2021561 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 74,70C | 9.650,19C |
| 07/02/2024 | 2021562 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 69,91C | 9.720,10C |
| 07/02/2024 | 2021563 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 69,50C | 9.789,60C |
| 07/02/2024 | 2021564 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 68,91C | 9.858,51C |
| 07/02/2024 | 2021565 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 65,45C | 9.923,96C |
| 07/02/2024 | 2021566 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 61,30C | 9.985,26C |
| 07/02/2024 | 2021567 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 52,86C | 10.038,12C |
| 07/02/2024 | 2021568 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 44,00C | 10.082,12C |
| 07/02/2024 | 2021569 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 43,83C | 10.125,95C |
| 07/02/2024 | 2021570 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 40,90C | 10.166,85C |
| 07/02/2024 | 2021571 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 35,16C | 10.202,01C |
| 07/02/2024 | 2021572 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 29,90C | 10.231,91C |
| 07/02/2024 | 2021573 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 27,05C | 10.258,96C |
| 07/02/2024 | 2021574 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 23,00C | 10.281,96C |
| 07/02/2024 | 2021575 | 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.: | 10.281,96C |
| | | 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 21,31C | 10.303,27C |
| 07/02/2024 | 2021576 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 12,40C | 10.315,67C |
| 07/02/2024 | 2021577 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 12,40C | 10.328,07C |
| 07/02/2024 | 2021578 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 6,98C | 10.335,05C |
| 07/02/2024 | 2021579 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 6,90C | 10.341,95C |
| 07/02/2024 | 2021580 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 6,60C | 10.348,55C |
| 07/02/2024 | 2021581 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | | 5,80C | 10.354,35C |
| 07/02/2024 | 2021615 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 408,13C | 10.762,48C |
| 07/02/2024 | 2021616 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 55,40C | 10.817,88C |
| 07/02/2024 | 2021617 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 49,08C | 10.866,96C |
| 07/02/2024 | 2021618 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 46,40C | 10.913,36C |
| 07/02/2024 | 2021619 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 42,61C | 10.955,97C |
| 07/02/2024 | 2021620 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 42,61C | 10.998,58C |
| 07/02/2024 | 2021621 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 36,80C | 11.035,38C |
| 07/02/2024 | 2021622 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 36,25C | 11.071,63C |
| 07/02/2024 | 2021623 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 35,86C | 11.107,49C |
| 07/02/2024 | 2021624 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 35,00C | 11.142,49C |
| 07/02/2024 | 2021625 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 33,80C | 11.176,29C |
| 07/02/2024 | 2021626 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 000022932/01 | 0182020. | | 33,10C | 11.209,39C |
| 07/02/2024 | 2021627 | 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.: | 11.209,39C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021628 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 31,80C | 11.241,19C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021629 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 29,55C | 11.270,74C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021630 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 29,41C | 11.300,15C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021631 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 28,60C | 11.328,75C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021632 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 27,62C | 11.356,37C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021633 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 24,11C | 11.380,48C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021634 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 22,14C | 11.402,62C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021635 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 21,95C | 11.424,57C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021636 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 21,00C | 11.445,57C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021637 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 20,62C | 11.466,19C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021638 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 20,19C | 11.486,38C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021639 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 19,48C | 11.505,86C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021640 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 18,94C | 11.524,80C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021641 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 18,75C | 11.543,55C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021642 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 17,80C | 11.561,35C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021643 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 16,77C | 11.578,12C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021644 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0000022932/01 | 0182020. | | 14,95C | 11.593,07C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO | | | | | |

| 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.: | 11.593,07C |
| | | DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021645 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | | 10,80C | 11.603,87C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000022932/01 | SATELITE COMERCIO | | | |
| 07/02/2024 | 2021646 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | | 8,90C | 11.612,77C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000022932/01 | SATELITE COMERCIO | | | |
| 07/02/2024 | 2021647 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | | 6,84C | 11.619,61C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000022932/01 | SATELITE COMERCIO | | | |
| 07/02/2024 | 2021675 | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | | 3,20C | 11.622,81C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021676 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 99,00C | 11.721,81C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021677 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 11.761,41C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021678 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 11.801,01C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021679 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 11.840,61C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021680 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 11.880,21C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021681 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 11.919,81C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021682 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 11.959,41C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021683 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 11.999,01C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021684 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 12.038,61C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021685 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 12.078,21C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021686 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 12.117,81C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021687 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 12.157,41C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021688 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 12.197,01C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021689 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 39,60C | 12.236,61C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021690 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 19,80C | 12.256,41C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021691 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 19,80C | 12.276,21C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021692 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 19,80C | 12.296,01C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000000515/01 | RDSUPRI MATERIAIS | | | |
| 07/02/2024 | 2021693 | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 19,80C | 12.315,81C |
| | | 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.: | 12.315,81C |
| | | 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 19,80C | 12.335,61C |
| 07/02/2024 | 2021694 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 19,80C | 12.355,41C |
| 07/02/2024 | 2021695 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 19,80C | 12.375,21C |
| 07/02/2024 | 2021696 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 19,80C | 12.395,01C |
| 07/02/2024 | 2021697 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 19,80C | 12.414,81C |
| 07/02/2024 | 2021698 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 9,90C | 12.424,71C |
| 07/02/2024 | 2021699 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 9,90C | 12.434,61C |
| 07/02/2024 | 2021700 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 9,90C | 12.444,51C |
| 07/02/2024 | 2021701 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | 9,90C | 12.454,41C |
| 07/02/2024 | 2021704 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000125/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 0000000125/01 | 0182020. | | 95,00C | 12.549,41C |
| 07/02/2024 | 2021705 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000125/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 0000000125/01 | 0182020. | | 95,00C | 12.644,41C |
| 07/02/2024 | 2021707 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | | | | | |
| | | 024000008/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2024000008/01 | 0182020 | | 122.656,95C | 135.301,36C |
| 07/02/2024 | 2021709 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | | | | | |
| | | 024000006/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2024000006/01 | 0182020 | | 619.518,79C | 754.820,15C |
| 07/02/2024 | 2021711 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | | | | | |
| | | 024000007/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2024000007/01 | 0182020 | | 385.164,77C | 1.139.984,92C |
| 07/02/2024 | 2031533 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - AC ERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA / D EPOSITO JUDICIAL SEDE | 0000000002137 | 0182020 | 16.660,63D | | 1.123.324,29C |
| 07/02/2024 | 2031553 | VALOR REF. RATEIO AP 2.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 0000000002137 | 0182020 | 595,53D | | 1.122.728,76C |
| 07/02/2024 | 2031557 | VALOR REF. RATEIO AP 2.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE GRRF COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 0000000002137 | 0182020 | 402,37D | | 1.122.326,39C |
| 07/02/2024 | 2031571 | VALOR REF. RATEIO AP 2.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 0000000002137 | 0182020 | 817,55D | | 1.121.508,84C |
| 07/02/2024 | 2031692 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 0000000002137 | 0182020 | 1.196,18D | | 1.120.312,66C |
| 07/02/2024 | 2031696 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 0000000002138 | 0182020 | 1.642,12D | | 1.118.670,54C |
| 07/02/2024 | 2031698 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE GRRF COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 0000000002138 | 0182020 | 808,20D | | 1.117.862,34C |
| 07/02/2024 | 2031700 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE FERIAS CO LABORADOR SEDE / PARA MARICA | 0000000002138 | 0182020 | 4.881,08D | | 1.112.981,26C |
| 07/02/2024 | 2031702 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE FERIAS CO LABORADOR SEDE / PARA MARICA | 0000000002138 | 0182020 | 1.142,05D | | 1.111.839,21C |

| 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.: 1.111.839,21C |
| 07/02/2024 | 2031734 | VALOR REF. RATEIO RAPS TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLABO RADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | 431,25D | | 1.111.407,96C |
| 07/02/2024 | 2031736 | VALOR REF. RATEIO RAPS TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLABO RADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | 592,03D | | 1.110.815,93C |
| 07/02/2024 | 2031739 | VALOR REF. RATEIO RAPS TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE GRRF COLABO RADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | 291,38D | | 1.110.524,55C |
| 07/02/2024 | 2031812 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002138 | 0182020 | 1.150.745,31D | | 40.220,76D |
| 07/02/2024 | 2031815 | VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - ISS A RECOLHER / COMP 01.2024 | 00000000002138 | 0182020 | | 40.120,76C | 100,00D |
| 07/02/2024 | 2031817 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TARIFA | 00000000002138 | 0182020 | | 100,00C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.180.205,68D | 1.180.205,68C | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2032835 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO | 00000000002138 | 0182020 | 859,76D | | 859,76D |
| 08/02/2024 | 2032837 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO | 00000000002138 | 0182020 | 24.663,71D | | 25.523,47D |
| 08/02/2024 | 2032839 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO | 00000000002139 | 0182020 | 1.073,04D | | 26.596,51D |
| 08/02/2024 | 2032844 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO | 00000000002139 | 0182020 | | 1.280.630,14C | 1.254.033,63C |
| 08/02/2024 | 2032846 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO | 00000000002139 | 0182020 | | 32.695,89C | 1.286.729,52C |
| 08/02/2024 | 2032848 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICA - COMP. 02.2024 | 00000000002139 | 0182020 | | 4.000,00C | 1.290.729,52C |
| 08/02/2024 | 2032854 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GRRF COLABORADOR SEDE | 00000000002139 | 0182020 | | 859,76C | 1.291.589,28C |
| 08/02/2024 | 2032870 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA | 00000000002139 | 0182020 | | 24.663,71C | 1.316.252,99C |
| 08/02/2024 | 2032873 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002139 | 0182020 | 1.317.326,03D | | 1.073,04D |
| 08/02/2024 | 2032882 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RECISÃO COLABORADOR SEDE | 00000000002139 | 0182020 | | 1.073,04C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.343.922,54D | 1.343.922,54C | 0,00 |
| 09/02/2024 | 2023772 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060848487/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A | 00000006084848 | 0182020 | | 1.629,48C | 1.629,48C |
| 09/02/2024 | 2023774 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 200016616241 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 200016616241 | 0182020 | | 63.344,30C | 64.973,78C |
| 09/02/2024 | 2023776 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000155012024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 00000015501202 | 0182020. | | 8.939,68C | 73.913,46C |
| 09/02/2024 | 2024358 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0224N59843 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM | 0224N59843 | 0182020. | | 239,99C | 74.153,45C |
| 09/02/2024 | 2024360 | 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.: | 74.153,45C |
| | | 224N59843 LESTE GROUP TELECOMUN | | | | | |
| | | ICACOES DO BRASIL LTDA | 0224N59843 | 0182020. | | 119,99C | 74.273,44C |
| 09/02/2024 | 2024362 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025951/01 RENATO IMÓVEIS EMP | | | | | |
| | | REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL | | | | | |
| | | I | 0000025951/01 | 0182020. | | 5.823,61C | 80.097,05C |
| 09/02/2024 | 2024364 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 002678973/01 ELEVE TELECOM PROV | | | | | |
| | | EDOR DE INTERNET LTDA | 0002678973/01 | 0182020. | | 239,99C | 80.337,04C |
| 09/02/2024 | 2024366 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000513/01 TRANSPLANAGEM TERR | | | | | |
| | | APLANAGEM EIRELI | 0000000513/01 | 0182020 | | 39.303,08C | 119.640,12C |
| 09/02/2024 | 2025918 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755/01 | 0182020. | | 9.518,25C | 129.158,37C |
| 09/02/2024 | 2025919 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755/01 | 0182020. | | 5.439,00C | 134.597,37C |
| 09/02/2024 | 2025920 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755/01 | 0182020. | | 1.359,75C | 135.957,12C |
| 09/02/2024 | 2025921 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755/01 | 0182020. | | 1.359,75C | 137.316,87C |
| 09/02/2024 | 2025922 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755/01 | 0182020. | | 1.359,75C | 138.676,62C |
| 09/02/2024 | 2025923 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755/01 | 0182020. | | 1.359,75C | 140.036,37C |
| 09/02/2024 | 2025924 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755/01 | 0182020. | | 1.359,75C | 141.396,12C |
| 09/02/2024 | 2025926 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000009815/01 MICRO & SOFT INFOR | | | | | |
| | | MATICA LTDA | 0000009815/01 | 0182020 | | 56.914,00C | 198.310,12C |
| 09/02/2024 | 2025952 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.188,00C | 200.498,12C |
| 09/02/2024 | 2025953 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 202.686,07C |
| 09/02/2024 | 2025954 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 204.874,02C |
| 09/02/2024 | 2025955 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 207.061,97C |
| 09/02/2024 | 2025956 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 209.249,92C |
| 09/02/2024 | 2025957 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 211.437,87C |
| 09/02/2024 | 2025958 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 213.625,82C |
| 09/02/2024 | 2025959 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 215.813,77C |
| 09/02/2024 | 2025960 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 218.001,72C |
| 09/02/2024 | 2025961 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 220.189,67C |
| 09/02/2024 | 2025962 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE | | | | | |
| | | ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 222.377,62C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 222.377,62C |
| 09/02/2024 | 2025963 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 224.565,57C |
| 09/02/2024 | 2025964 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 226.753,52C |
| 09/02/2024 | 2025965 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 228.941,47C |
| 09/02/2024 | 2025966 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 231.129,42C |
| 09/02/2024 | 2025967 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 233.317,37C |
| 09/02/2024 | 2025968 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 235.505,32C |
| 09/02/2024 | 2025969 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 237.693,27C |
| 09/02/2024 | 2025970 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 239.881,22C |
| 09/02/2024 | 2025971 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 242.069,17C |
| 09/02/2024 | 2025972 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 244.257,12C |
| 09/02/2024 | 2025973 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 246.445,07C |
| 09/02/2024 | 2025974 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 248.633,02C |
| 09/02/2024 | 2025975 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 250.820,97C |
| 09/02/2024 | 2025976 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 253.008,92C |
| 09/02/2024 | 2026002 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.188,00C | 255.196,92C |
| 09/02/2024 | 2026003 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 257.384,87C |
| 09/02/2024 | 2026004 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 259.572,82C |
| 09/02/2024 | 2026005 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 261.760,77C |
| 09/02/2024 | 2026006 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 263.948,72C |
| 09/02/2024 | 2026007 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 266.136,67C |
| 09/02/2024 | 2026008 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 268.324,62C |
| 09/02/2024 | 2026009 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 270.512,57C |
| 09/02/2024 | 2026010 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 272.700,52C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 272.700,52C |
| 09/02/2024 | 2026011 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 274.888,47C |
| 09/02/2024 | 2026012 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 277.076,42C |
| 09/02/2024 | 2026013 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 279.264,37C |
| 09/02/2024 | 2026014 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 281.452,32C |
| 09/02/2024 | 2026015 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 283.640,27C |
| 09/02/2024 | 2026016 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 285.828,22C |
| 09/02/2024 | 2026017 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 288.016,17C |
| 09/02/2024 | 2026018 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 290.204,12C |
| 09/02/2024 | 2026019 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 292.392,07C |
| 09/02/2024 | 2026020 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 294.580,02C |
| 09/02/2024 | 2026021 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 296.767,97C |
| 09/02/2024 | 2026022 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 298.955,92C |
| 09/02/2024 | 2026023 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 301.143,87C |
| 09/02/2024 | 2026024 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 303.331,82C |
| 09/02/2024 | 2026025 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 305.519,77C |
| 09/02/2024 | 2026026 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | | 2.187,95C | 307.707,72C |
| 09/02/2024 | 2026052 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 309.571,82C |
| 09/02/2024 | 2026053 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 311.435,92C |
| 09/02/2024 | 2026054 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 313.300,02C |
| 09/02/2024 | 2026055 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 315.164,12C |
| 09/02/2024 | 2026056 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 317.028,22C |
| 09/02/2024 | 2026057 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 318.892,32C |
| 09/02/2024 | 2026058 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 320.756,42C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 320.756,42C |
| 09/02/2024 | 2026059 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 322.620,52C |
| 09/02/2024 | 2026060 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 324.484,62C |
| 09/02/2024 | 2026061 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 326.348,72C |
| 09/02/2024 | 2026062 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 328.212,82C |
| 09/02/2024 | 2026063 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 330.076,92C |
| 09/02/2024 | 2026064 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 331.941,02C |
| 09/02/2024 | 2026065 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 333.805,12C |
| 09/02/2024 | 2026066 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 335.669,22C |
| 09/02/2024 | 2026067 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 337.533,32C |
| 09/02/2024 | 2026068 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 339.397,42C |
| 09/02/2024 | 2026069 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 341.261,52C |
| 09/02/2024 | 2026070 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 343.125,62C |
| 09/02/2024 | 2026071 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 344.989,72C |
| 09/02/2024 | 2026072 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 346.853,82C |
| 09/02/2024 | 2026073 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 348.717,92C |
| 09/02/2024 | 2026074 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 350.582,02C |
| 09/02/2024 | 2026075 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,10C | 352.446,12C |
| 09/02/2024 | 2026076 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | | 1.864,00C | 354.310,12C |
| 09/02/2024 | 2026078 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA | 0000000020/01 | 0182020 | | 221.368,51C | 575.678,63C |
| 09/02/2024 | 2026120 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000599/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768 | 0000000599/01 | 0182020 | | 36.769,70C | 612.448,33C |
| 09/02/2024 | 2026226 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023/01 | 0182020. | | 1.954,89C | 614.403,22C |
| 09/02/2024 | 2026227 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023/01 | 0182020. | | 1.118,45C | 615.521,67C |
| 09/02/2024 | 2026228 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023/01 | 0182020. | | 839,18C | 616.360,85C |

| 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.: | 616.360,85C |
| 09/02/2024 | 2026229 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 839,18C | 617.200,03C |
| 09/02/2024 | 2026230 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 839,18C | 618.039,21C |
| 09/02/2024 | 2026231 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 839,18C | 618.878,39C |
| 09/02/2024 | 2026232 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 839,18C | 619.717,57C |
| 09/02/2024 | 2026233 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 620.277,47C |
| 09/02/2024 | 2026234 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 620.837,37C |
| 09/02/2024 | 2026235 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 621.397,27C |
| 09/02/2024 | 2026236 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 621.957,17C |
| 09/02/2024 | 2026237 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 622.517,07C |
| 09/02/2024 | 2026238 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 623.076,97C |
| 09/02/2024 | 2026239 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 623.636,87C |
| 09/02/2024 | 2026240 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 624.196,77C |
| 09/02/2024 | 2026241 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 624.756,67C |
| 09/02/2024 | 2026242 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 559,90C | 625.316,57C |
| 09/02/2024 | 2026243 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 279,28C | 625.595,85C |
| 09/02/2024 | 2026244 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 000000023/01 | 0182020. | | 279,28C | 625.875,13C |
| 09/02/2024 | 2026246 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001143/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME | 00000001143/01 | 0182020 | | 19.000,00C | 644.875,13C |
| 09/02/2024 | 2026248 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000388/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES | 0000000388/01 | 0182020 | | 13.200,00C | 658.075,13C |
| 09/02/2024 | 2026255 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | | 25.227,53C | 683.302,66C |
| 09/02/2024 | 2026256 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | | 17.611,10C | 700.913,76C |
| 09/02/2024 | 2026257 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | | 16.679,38C | 717.593,14C |
| 09/02/2024 | 2026258 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | | 10.155,59C | 727.748,73C |
| 09/02/2024 | 2026259 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | | 9.997,80C | 737.746,53C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|----------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 737.746,53C |
| 09/02/2024 | 2026260 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | | 9.839,30C | 747.585,83C |
| 09/02/2024 | 2033473 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASS OCIADOS NF 2180 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 41.328,58C | 788.914,41C |
| 09/02/2024 | 2033475 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO BIONEXO BRASIL NF 431682 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 1.164,14C | 790.078,55C |
| 09/02/2024 | 2033477 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO BR BRASIL GROUP SERVICOS EIREL I NF 5420 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 2.622,98C | 792.701,53C |
| 09/02/2024 | 2033483 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSOR IA E CONTABILIDADE NF 15094 SED E | 0000000002141 | 0182020 | | 19.956,71C | 812.658,24C |
| 09/02/2024 | 2033485 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDI MENTOS E MARKETING LTDA NF 135 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 3.991,34C | 816.649,58C |
| 09/02/2024 | 2033487 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESE NVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA N F 31418 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 483,47C | 817.133,05C |
| 09/02/2024 | 2033489 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESE NVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA N F 31498 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 4.652,14C | 821.785,19C |
| 09/02/2024 | 2033491 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 93 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 349,24C | 822.134,43C |
| 09/02/2024 | 2033493 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIR ELI EPP NF 12292 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 2.519,60C | 824.654,03C |
| 09/02/2024 | 2033495 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO LOCAWEB SERVICOS DER INTERNET SA NF 38405368 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 21,52C | 824.675,55C |
| 09/02/2024 | 2033497 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADA S EIRELI NF 2038 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 15.676,70C | 840.352,25C |
| 09/02/2024 | 2033499 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TOP INFO CONSULTORIA LTDA - M E NF 1832 SEDE | 0000000002141 | 0182020 | | 502,47C | 840.854,72C |
| 09/02/2024 | 2043919 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690723715/01 OI S.A. | 00200069072371 | 0182020. | | 974,40C | 841.829,12C |
| 09/02/2024 | 2043920 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690738489/01 OI S.A. | 00200069073848 | 0182020. | | 255,81C | 842.084,93C |
| 09/02/2024 | 2043921 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690736167/01 OI S.A. | 00200069073616 | 0182020. | | 217,02C | 842.301,95C |
| 09/02/2024 | 2043922 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690738417/01 OI S.A. | 00200069073841 | 0182020. | | 217,02C | 842.518,97C |
| 09/02/2024 | 2043923 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690723774/01 OI S.A. | 00200069072377 | 0182020. | | 176,59C | 842.695,56C |
| 09/02/2024 | 2043924 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690747426/01 OI S.A. | 00200069074742 | 0182020. | | 175,18C | 842.870,74C |
| 09/02/2024 | 2043925 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690736093/01 OI S.A. | 00200069073609 | 0182020. | | 175,18C | 843.045,92C |
| 09/02/2024 | 2043926 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690738469/01 OI S.A. | 00200069073846 | 0182020. | | 140,01C | 843.185,93C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 843.185,93C |
| -----> | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 2043927 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690730940/01 OI S.A. | 00200069073094 | 0182020. | | 134,80C | 843.320,73C |
| 09/02/2024 | 2043928 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690721942/01 OI S.A. | 00200069072194 | 0182020. | | 134,80C | 843.455,53C |
| 09/02/2024 | 2043929 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690723762/01 OI S.A. | 00200069072376 | 0182020. | | 127,14C | 843.582,67C |
| 09/02/2024 | 2043930 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690738474/01 OI S.A. | 00200069073847 | 0182020. | | 127,14C | 843.709,81C |
| 09/02/2024 | 2043931 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02006900723701/01 OI S.A. | 00200690072370 | 0182020. | | 127,14C | 843.836,95C |
| 09/02/2024 | 2043932 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690695829/01 OI S.A. | 00200069069582 | 0182020. | | 103,10C | 843.940,05C |
| 09/02/2024 | 2043933 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690700190/01 OI S.A. | 00200069070019 | 0182020. | | 83,74C | 844.023,79C |
| 09/02/2024 | 2043934 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690700259/01 OI S.A. | 00200069070025 | 0182020. | | 77,35C | 844.101,14C |
| 09/02/2024 | 2043850 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | 00000000002149 | 0182020 | 346,41D | | 843.754,73C |
| 09/02/2024 | 2043852 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | 00000000002149 | 0182020 | 1.555,95D | | 842.198,78C |
| 09/02/2024 | 2043868 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002149 | 0182020 | 851.814,83D | | 9.616,05D |
| 09/02/2024 | 2043876 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP. 02/2024 | 00000000002149 | 0182020 | | 1.543,74C | 8.072,31D |
| 09/02/2024 | 2043892 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 00000000002149 | 0182020 | | 1.555,95C | 6.516,36D |
| 09/02/2024 | 2043956 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF SEDE | 00000000002149 | 0182020 | | 346,41C | 6.169,95D |
| 09/02/2024 | 2043962 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH MONITORAMENTO NF 43 SEDE | 00000000002149 | 0182020 | | 6.169,95C | 0,00 |
| 09/02/2024 | 2043992 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - INDEVIDO | 00000000002150 | 0182020 | | 270,59C | 270,59C |
| 09/02/2024 | 2043995 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - DEVOLUÇÃO | 00000000002150 | 0182020 | 270,59D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 853.987,78D | 853.987,78C | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| 15/02/2024 | 2029227 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 991183000/01 TRT 01 REGIAO | 9991183000/01 | 0182020. | | 282,40C | 282,40C |
| 15/02/2024 | 2029229 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007095723/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0007095723/01 | 0182020. | | 30,10C | 312,50C |
| 15/02/2024 | 2029231 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075714260/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075714260/01 | 0182020. | | 24,79C | 337,29C |
| 15/02/2024 | 2029233 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026257/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I | 0000026257/01 | 0182020. | | 7.174,29C | 7.511,58C |
| 15/02/2024 | 2044120 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002150 | 0182020 | 7.511,58D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.511,58D | 7.511,58C | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 2029744 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690776994/01 OI S.A. | 00200069077699 | 0182020. | | 103,10C | 103,10C |
| 16/02/2024 | 2029748 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690786506/01 OI S.A. | 00200069078650 | 0182020. | | 104,98C | 208,08C |
| 16/02/2024 | 2029750 | 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.: | 208,08C |
| | | 02000690776920/01 OI S.A. | 00200069077692 | 0182020. | | 101,59C | 309,67C |
| 16/02/2024 | 2029752 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000008380/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000000000838 | 0182020. | | 4.899,45C | 5.209,12C |
| 16/02/2024 | 2029756 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1322714 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51322714 | 0182020. | | 2.636,55C | 7.845,67C |
| 16/02/2024 | 2029758 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690776963/01 OI S.A. | 00200069077696 | 0182020. | | 248,50C | 8.094,17C |
| 16/02/2024 | 2029762 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 0353126 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 50353126 | 0182020. | | 952,51C | 9.046,68C |
| 16/02/2024 | 2029764 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1173336 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51173336 | 0182020. | | 2.878,33C | 11.925,01C |
| 16/02/2024 | 2029766 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1541733 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51541733 | 0182020. | | 1.230,95C | 13.155,96C |
| 16/02/2024 | 2029768 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1556542 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51556542 | 0182020. | | 1.765,82C | 14.921,78C |
| 16/02/2024 | 2029770 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1388739 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51388739 | 0182020. | | 435,91C | 15.357,69C |
| 16/02/2024 | 2029772 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1750456 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51750456 | 0182020. | | 2.829,51C | 18.187,20C |
| 16/02/2024 | 2029774 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1736037 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51736037 | 0182020. | | 501,87C | 18.689,07C |
| 16/02/2024 | 2029776 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1461997 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51461997 | 0182020. | | 1.811,01C | 20.500,08C |
| 16/02/2024 | 2029778 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1725610 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51725610 | 0182020. | | 714,37C | 21.214,45C |
| 16/02/2024 | 2029780 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1261649 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51261649 | 0182020. | | 130,76C | 21.345,21C |
| 16/02/2024 | 2029782 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000503/01 TRANSPLANAGEM TERRA PLANAGEM EIRELI | 000000503/01 | 0182020 | | 289,90C | 21.635,11C |
| 16/02/2024 | 2029784 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000504/01 TRANSPLANAGEM TERRAP LANAGEM EIRELI | 00000504/01 | 0182020 | | 590,00C | 22.225,11C |
| 16/02/2024 | 2029786 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000505/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI | 0000000505/01 | 0182020 | | 40,00C | 22.265,11C |
| 16/02/2024 | 2029788 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026336/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I | 0000026336/01 | 0182020. | | 5.520,96C | 27.786,07C |
| 16/02/2024 | 2030296 | VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000405 /01 | 0000000405/01 | 0182020. | | 5.152,37C | 32.938,44C |
| 16/02/2024 | 2030298 | VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0406/01 | 0000000406/01 | 0182020. | | 10.060,44C | 42.998,88C |
| 16/02/2024 | 2033541 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CONEXAONF-E NF 59485 SEDE | 00000000002141 | 0182020 | | 841,34C | 43.840,22C |
| 16/02/2024 | 2033543 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TOTVS SA NF 3755461 SEDE | 00000000002141 | 0182020 | | 418,24C | 44.258,46C |
| 16/02/2024 | 2033547 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TOTVS SA NF 3755376 SEDE | 00000000002141 | 0182020 | | 18.168,49C | 62.426,95C |
| 16/02/2024 | 2033603 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 62.426,95C |
| 16/02/2024 | 2044140 | ALELO S.A NF 26674195 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002141 | 0182020 | | 708,49C | 63.135,44C |
| 16/02/2024 | 2044143 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - DEPÓSITO JUDICIAL | 00000000002150 | 0182020 | 79.796,07D | | 16.660,63D |
| | | | | | | 16.660,63C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 79.796,07D | 79.796,07C | 0,00 |
| 19/02/2024 | 2048041 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR F IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 S EDE | 00000000002165 | 0182020 | | 507,10C | 507,10C |
| 19/02/2024 | 2048043 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 | 00000000002165 | 0182020 | | 5.461,90C | 5.969,00C |
| 19/02/2024 | 2048045 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002165 | 0182020 | | 16.706,71C | 22.675,71C |
| 19/02/2024 | 2048087 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 | 00000000002165 | 0182020 | | 373.150,21C | 395.825,92C |
| 19/02/2024 | 2048091 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002165 | 0182020 | | 82,92C | 395.908,84C |
| 19/02/2024 | 2048151 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | | 197,29C | 396.106,13C |
| 19/02/2024 | 2048153 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | | 10,55C | 396.116,68C |
| 19/02/2024 | 2048155 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 / TRAN SF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | | 3.381,46C | 399.498,14C |
| 19/02/2024 | 2048157 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | | 5.905,07C | 405.403,21C |
| 19/02/2024 | 2048159 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | | 218,75C | 405.621,96C |
| 19/02/2024 | 2048173 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 / TRAN SF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | | 427.048,17C | 832.670,13C |
| 19/02/2024 | 2048175 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 2.1 - DARF IRR F COD 0561 COMP. 01/2024 / TRAN SF. INDEVIDA | 00000000002165 | 0182020 | | 24.653,99C | 857.324,12C |
| 19/02/2024 | 2048177 | VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COD 129-5 COMP. 01/20 234 | 00000000002165 | 0182020 | | 33.461,11C | 890.785,23C |
| 19/02/2024 | 2048178 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002165 | 0182020 | 897.354,99D | | 6.569,76D |
| 19/02/2024 | 2048381 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR F INSS COD 2631 COMP. 01/2024 S EDE | 00000000002166 | 0182020 | | 6.569,76C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 897.354,99D | 897.354,99C | 0,00 |
| 20/02/2024 | 2033772 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024442538/01 AMPLA ENERGIA | | | | | |

| 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 |
| | | E SERVIÇOS S.A | 00000002444253 | 0182020. | | 1.408,49C | 1.408,49C |
| 20/02/2024 | 2033774 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026339/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I | 0000026339/01 | 0182020. | | 4.734,55C | 6.143,04C |
| 20/02/2024 | 2033776 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026340/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I | 0000026340/01 | 0182020. | | 2.849,36C | 8.992,40C |
| 20/02/2024 | 2033778 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026341/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I | 0000026341/01 | 0182020. | | 2.808,69C | 11.801,09C |
| 20/02/2024 | 2033780 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026342/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I | 0000026342/01 | 0182020. | | 5.151,56C | 16.952,65C |
| 20/02/2024 | 2033782 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026427/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I | 0000026427/01 | 0182020. | | 4.891,03C | 21.843,68C |
| 20/02/2024 | 2045766 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | 00000000002161 | 0182020 | 5.927,64D | | 15.916,04C |
| 20/02/2024 | 2048359 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010598470/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000001059847 | 0182020. | | 3.623,94C | 19.539,98C |
| 20/02/2024 | 2048180 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO REF NF 7901645 - CL AUDIA MARIA | 00000000002165 | 0182020 | 90,73D | | 19.449,25C |
| 20/02/2024 | 2048298 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TRANSFE RENCIA INDEVIDA / IMPOSTO DA AP 2.1 PAGO POR MARICÁ | 00000000002165 | 0182020 | 427.048,17D | | 407.598,92D |
| 20/02/2024 | 2048301 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 01/2024 | 00000000002165 | 0182020 | | 7.089,22C | 400.509,70D |
| 20/02/2024 | 2048302 | VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEP ÓSITO JUDICIAL | 00000000002165 | 0182020 | 2.262,55D | | 402.772,25D |
| 20/02/2024 | 2048315 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | | 23.885,34C | 378.886,91D |
| 20/02/2024 | 2048318 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 53.374,77C | 325.512,14D |
| 20/02/2024 | 2048320 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | | 1.793.053,42C | 1.467.541,28C |
| 20/02/2024 | 2048335 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 28,00C | 1.467.569,28C |
| 20/02/2024 | 2048339 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 2.074,63C | 1.469.643,91C |
| 20/02/2024 | 2048343 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 669,24C | 1.470.313,15C |
| 20/02/2024 | 2048347 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | | 7,73C | 1.470.320,88C |
| 20/02/2024 | 2048351 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS COD 8301 COMP. 01/2024 S | | | | | |

| 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.: 1.470.320,88C |
| | | EDE | 0000000002166 | 0182020 | | 1.410,66C | 1.471.731,54C |
| 20/02/2024 | 2048355 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS COD 8301 COMP. 01/2024 S | | | | | |
| | | EDE | 0000000002166 | 0182020 | | 54.319,12C | 1.526.050,66C |
| 20/02/2024 | 2048361 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 0000000002166 | 0182020 | | 5.927,64C | 1.531.978,30C |
| 20/02/2024 | 2048363 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA | 0000000002166 | 0182020 | | 250,00C | 1.532.228,30C |
| 20/02/2024 | 2048364 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002166 | 0182020 | 1.486.407,35D | | 45.820,95C |
| 20/02/2024 | 2048367 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - INDEVIDO | 0000000002166 | 0182020 | | 3,02C | 45.823,97C |
| 20/02/2024 | 2048369 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - INDEVIDO | 0000000002166 | 0182020 | | 23,43C | 45.847,40C |
| 20/02/2024 | 2048370 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO | 0000000002166 | 0182020 | 3,02D | | 45.844,38C |
| 20/02/2024 | 2048372 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO | 0000000002166 | 0182020 | 23,43D | | 45.820,95C |
| 20/02/2024 | 2049841 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 0000000000000 | 0182020 | 41.321,57D | | 4.499,38C |
| 20/02/2024 | 2049842 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 0000000000000 | 0182020 | 21,49D | | 4.477,89C |
| 20/02/2024 | 2049843 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 0000000000000 | 0182020 | 4.477,89D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.967.583,84D | 1.967.583,84C | 0,00 |
| 21/02/2024 | 2045413 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3006 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0 | 3006 | 0182020. | | 3.340,39C | 3.340,39C |
| 21/02/2024 | 2045415 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000256/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C | 000000256/01 | 0182020 | | 281.456,50C | 284.796,89C |
| 21/02/2024 | 2045400 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002158 | 0182020 | 3.340,39D | | 281.456,50C |
| 21/02/2024 | 2045408 | VALOR REF. REPASSE MARICÁ | 0000000002158 | 0182020 | 11.703.839,84D | | 11.422.383,34D |
| 21/02/2024 | 2045411 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO | 0000000002158 | 0182020 | | 11.703.839,84C | 281.456,50C |
| 21/02/2024 | 2045416 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002158 | 0182020 | 281.456,50D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 11.988.636,73D | 11.988.636,73C | 0,00 |
| 22/02/2024 | 2045500 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2402218706/01 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ | 2402218706/01 | 0182020. | | 3.998,92C | 3.998,92C |
| 22/02/2024 | 2045501 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2272307444/01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2272307444/01 | 0182020. | | 191,88C | 4.190,80C |
| 22/02/2024 | 2045464 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002159 | 0182020 | 826,78D | | 3.364,02C |
| 22/02/2024 | 2045466 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002159 | 0182020 | 11.690,37D | | 8.326,35D |
| 22/02/2024 | 2045468 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|----------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 8.326,35D |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 00000000002159 | 0182020 | 3,02D | | 8.329,37D |
| 22/02/2024 | 2045470 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 00000000002159 | 0182020 | 3,18D | | 8.332,55D |
| 22/02/2024 | 2045472 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 00000000002159 | 0182020 | 13,85D | | 8.346,40D |
| 22/02/2024 | 2045474 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 00000000002159 | 0182020 | 6,40D | | 8.352,80D |
| 22/02/2024 | 2045478 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002159 | 0182020 | 28.400,14D | | 36.752,94D |
| 22/02/2024 | 2045480 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO REF. TRANSF. INDEVIDA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 00000000002159 | 0182020 | 197,29D | | 36.950,23D |
| 22/02/2024 | 2045482 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO REF. TRANSF. INDEVIDA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 00000000002159 | 0182020 | 10,55D | | 36.960,78D |
| 22/02/2024 | 2045484 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO REF. TRANSF. INDEVIDA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 00000000002159 | 0182020 | 3.381,46D | | 40.342,24D |
| 22/02/2024 | 2045486 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO REF. TRANSF. INDEVIDA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 00000000002159 | 0182020 | 5.905,07D | | 46.247,31D |
| 22/02/2024 | 2045491 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - TCS BOL 10333784046 SEDE | 00000000002159 | 0182020 | | 4,94C | 46.242,37D |
| 22/02/2024 | 2045493 | VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL | 00000000002159 | 0182020 | | 28.400,14C | 17.842,23D |
| 22/02/2024 | 2045495 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 00000000002159 | 0182020 | | 826,78C | 17.015,45D |
| 22/02/2024 | 2045497 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 00000000002159 | 0182020 | | 11.690,37C | 5.325,08D |
| 22/02/2024 | 2045502 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002159 | 0182020 | 15.841,88D | | 21.166,96D |
| 22/02/2024 | 2045504 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO REF. TRANSF, INDEVIDA NO DIA 19/02/24 DA AP 2.1 | 00000000002159 | 0182020 | 24.653,99D | | 45.820,95D |
| 22/02/2024 | 2049850 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00000000000000 | 0182020 | | 41.321,57C | 4.499,38D |
| 22/02/2024 | 2049851 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00000000000000 | 0182020 | | 21,49C | 4.477,89D |
| 22/02/2024 | 2049852 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00000000000000 | 0182020 | | 4.477,89C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 90.933,98D | 90.933,98C | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2037153 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000027758/01 ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP | 0000027758/01 | 0182020. | | 1.181,73C | 1.181,73C |
| 23/02/2024 | 2037155 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006636/01 SHAMMAH COMERCIO D E MATERIAIS EIRELI | 000006636/01 | 0182020. | | 1.772,88C | 2.954,61C |
| 23/02/2024 | 2037176 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 000003880/01 | 0182020. | | 656,00C | 3.610,61C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 3.610,61C |
| B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037177 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 410,00C | 4.020,61C |
| 23/02/2024 | 2037178 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 307,50C | 4.328,11C |
| 23/02/2024 | 2037179 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 307,50C | 4.635,61C |
| 23/02/2024 | 2037180 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 205,00C | 4.840,61C |
| 23/02/2024 | 2037181 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 205,00C | 5.045,61C |
| 23/02/2024 | 2037182 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 205,00C | 5.250,61C |
| 23/02/2024 | 2037183 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 205,00C | 5.455,61C |
| 23/02/2024 | 2037184 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 205,00C | 5.660,61C |
| 23/02/2024 | 2037185 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 205,00C | 5.865,61C |
| 23/02/2024 | 2037186 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 205,00C | 6.070,61C |
| 23/02/2024 | 2037187 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 205,00C | 6.275,61C |
| 23/02/2024 | 2037188 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 102,50C | 6.378,11C |
| 23/02/2024 | 2037189 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 102,50C | 6.480,61C |
| 23/02/2024 | 2037190 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 102,50C | 6.583,11C |
| 23/02/2024 | 2037191 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 102,50C | 6.685,61C |
| 23/02/2024 | 2037192 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 102,50C | 6.788,11C |
| 23/02/2024 | 2037193 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 102,50C | 6.890,61C |
| 23/02/2024 | 2037194 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 82,00C | 6.972,61C |
| 23/02/2024 | 2037195 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | | 82,00C | 7.054,61C |
| 23/02/2024 | 2037205 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | | 480,00C | 7.534,61C |
| 23/02/2024 | 2037206 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | | 241,96C | 7.776,57C |
| 23/02/2024 | 2037207 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | | 7,84C | 7.784,41C |
| 23/02/2024 | 2037208 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | | 6,86C | 7.791,27C |
| 23/02/2024 | 2037209 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | | 4,90C | 7.796,17C |
| 23/02/2024 | 2037210 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | | 4,90C | 7.801,07C |
| 23/02/2024 | 2037211 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | | 2,94C | 7.804,01C |
| 23/02/2024 | 2037212 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | | 2,94C | 7.806,95C |
| 23/02/2024 | 2037213 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | | 1,96C | 7.808,91C |
| 23/02/2024 | 2037237 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT | | | | | |
| | | OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 776,88C | 8.585,79C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 8.585,79C |
| 23/02/2024 | 2037238 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 234,00C | 8.819,79C |
| 23/02/2024 | 2037239 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 192,00C | 9.011,79C |
| 23/02/2024 | 2037240 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 192,00C | 9.203,79C |
| 23/02/2024 | 2037241 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 192,00C | 9.395,79C |
| 23/02/2024 | 2037242 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 192,00C | 9.587,79C |
| 23/02/2024 | 2037243 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 112,32C | 9.700,11C |
| 23/02/2024 | 2037244 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 74,88C | 9.774,99C |
| 23/02/2024 | 2037245 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 74,88C | 9.849,87C |
| 23/02/2024 | 2037246 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 74,88C | 9.924,75C |
| 23/02/2024 | 2037247 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 74,88C | 9.999,63C |
| 23/02/2024 | 2037248 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 74,88C | 10.074,51C |
| 23/02/2024 | 2037249 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 74,88C | 10.149,39C |
| 23/02/2024 | 2037250 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 74,88C | 10.224,27C |
| 23/02/2024 | 2037251 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 74,88C | 10.299,15C |
| 23/02/2024 | 2037252 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 55,68C | 10.354,83C |
| 23/02/2024 | 2037253 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 37,44C | 10.392,27C |
| 23/02/2024 | 2037254 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 37,44C | 10.429,71C |
| 23/02/2024 | 2037255 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.1.1.02.0035 | 2233 | B. BRASIL AG 1251 | C/C 43278-4 | | | Sd. Ant.: | 10.429,71C |
| ----- | | | | | | | |
| | | 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 37,44C | 10.467,15C |
| 23/02/2024 | 2037256 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 37,44C | 10.504,59C |
| 23/02/2024 | 2037257 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 37,44C | 10.542,03C |
| 23/02/2024 | 2037258 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | | 28,08C | 10.570,11C |
| 23/02/2024 | 2037287 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 351,33C | 10.921,44C |
| 23/02/2024 | 2037288 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 203,63C | 11.125,07C |
| 23/02/2024 | 2037289 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 138,63C | 11.263,70C |
| 23/02/2024 | 2037290 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 122,31C | 11.386,01C |
| 23/02/2024 | 2037291 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 121,63C | 11.507,64C |
| 23/02/2024 | 2037292 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 120,03C | 11.627,67C |
| 23/02/2024 | 2037293 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 112,67C | 11.740,34C |
| 23/02/2024 | 2037294 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 107,63C | 11.847,97C |
| 23/02/2024 | 2037295 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 100,27C | 11.948,24C |
| 23/02/2024 | 2037296 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 90,63C | 12.038,87C |
| 23/02/2024 | 2037297 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 90,63C | 12.129,50C |
| 23/02/2024 | 2037298 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 78,82C | 12.208,32C |
| 23/02/2024 | 2037299 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 75,91C | 12.284,23C |
| 23/02/2024 | 2037300 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 73,69C | 12.357,92C |
| 23/02/2024 | 2037301 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 73,63C | 12.431,55C |
| 23/02/2024 | 2037302 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 68,00C | 12.499,55C |
| 23/02/2024 | 2037303 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 66,22C | 12.565,77C |
| 23/02/2024 | 2037304 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 65,71C | 12.631,48C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 12.631,48C |
| 23/02/2024 | 2037305 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 63,51C | 12.694,99C |
| 23/02/2024 | 2037306 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 61,13C | 12.756,12C |
| 23/02/2024 | 2037307 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 52,60C | 12.808,72C |
| 23/02/2024 | 2037308 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 36,82C | 12.845,54C |
| 23/02/2024 | 2037309 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 36,82C | 12.882,36C |
| 23/02/2024 | 2037310 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 27,80C | 12.910,16C |
| 23/02/2024 | 2037311 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 21,59C | 12.931,75C |
| 23/02/2024 | 2037312 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 21,00C | 12.952,75C |
| 23/02/2024 | 2037313 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 17,00C | 12.969,75C |
| 23/02/2024 | 2037314 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | | 17,00C | 12.986,75C |
| 23/02/2024 | 2037319 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025518/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | | 223,24C | 13.209,99C |
| 23/02/2024 | 2037320 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025518/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | | 160,00C | 13.369,99C |
| 23/02/2024 | 2037321 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025518/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | | 108,50C | 13.478,49C |
| 23/02/2024 | 2037322 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025518/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | | 22,80C | 13.501,29C |
| 23/02/2024 | 2037330 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | | 1.140,00C | 14.641,29C |
| 23/02/2024 | 2037331 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | | 53,32C | 14.694,61C |
| 23/02/2024 | 2037332 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | | 49,50C | 14.744,11C |
| 23/02/2024 | 2037333 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | | 5,94C | 14.750,05C |
| 23/02/2024 | 2037334 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | | 5,94C | 14.755,99C |
| 23/02/2024 | 2037335 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | | 5,94C | 14.761,93C |
| 23/02/2024 | 2037336 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | | 5,94C | 14.767,87C |
| 23/02/2024 | 2037881 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | 266,70C | 15.034,57C |
| 23/02/2024 | 2037882 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 15.034,57C |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037883 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 228,06C | 15.262,63C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037884 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 192,60C | 15.455,23C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037885 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 192,60C | 15.647,83C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037886 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 176,25C | 15.824,08C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037887 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 164,46C | 15.988,54C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037888 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 159,90C | 16.148,44C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037889 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 159,90C | 16.308,34C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037890 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 159,90C | 16.468,24C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037891 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 159,90C | 16.628,14C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037892 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 159,90C | 16.788,04C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037893 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 96,30C | 16.884,34C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037894 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 96,30C | 16.980,64C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037895 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 96,30C | 17.076,94C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037896 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 96,30C | 17.173,24C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037897 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 96,30C | 17.269,54C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037898 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 96,30C | 17.365,84C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | | |
| 23/02/2024 | 2037899 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 96,30C | 17.462,14C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 17.462,14C |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | 82,23C | 17.544,37C |
| 23/02/2024 | 2037900 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | 48,15C | 17.592,52C |
| 23/02/2024 | 2037901 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | 48,15C | 17.640,67C |
| 23/02/2024 | 2037902 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | 48,15C | 17.688,82C |
| 23/02/2024 | 2037903 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | 32,70C | 17.721,52C |
| 23/02/2024 | 2037904 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | 32,70C | 17.754,22C |
| 23/02/2024 | 2037905 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | 32,70C | 17.786,92C |
| 23/02/2024 | 2037906 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | | 31,80C | 17.818,72C |
| 23/02/2024 | 2037909 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000585/01 FCB SERVICOS LTDA -ME | | | | | |
| | | | 000000585/01 | 0182020 | | 47.190,00C | 65.008,72C |
| 23/02/2024 | 2037911 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007923/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI | | | | | |
| | | | 0000007923/01 | 0182020. | | 15.101,60C | 80.110,32C |
| 23/02/2024 | 2037913 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008550783/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | | | | | |
| | | | 0008550783/01 | 0182020. | | 1.230,00C | 81.340,32C |
| 23/02/2024 | 2037942 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | 0000014608/01 | 0182020. | | 597,60C | 81.937,92C |
| 23/02/2024 | 2037943 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | 0000014608/01 | 0182020. | | 44,00C | 81.981,92C |
| 23/02/2024 | 2037944 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | 0000014608/01 | 0182020. | | 29,40C | 82.011,32C |
| 23/02/2024 | 2037945 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | 0000014608/01 | 0182020. | | 27,60C | 82.038,92C |
| 23/02/2024 | 2037946 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | 0000014608/01 | 0182020. | | 23,00C | 82.061,92C |
| 23/02/2024 | 2037947 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | 0000014608/01 | 0182020. | | 11,00C | 82.072,92C |
| 23/02/2024 | 2037948 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | 0000014608/01 | 0182020. | | 7,60C | 82.080,52C |
| 23/02/2024 | 2037949 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | 0000014608/01 | 0182020. | | 7,40C | 82.087,92C |
| 23/02/2024 | 2037950 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | |
| | | | 0000014608/01 | 0182020. | | 7,40C | 82.095,32C |
| 23/02/2024 | 2037951 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 82.095,32C |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 5,60C | 82.100,92C |
| 23/02/2024 | 2037952 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 4,90C | 82.105,82C |
| 23/02/2024 | 2037953 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 3,90C | 82.109,72C |
| 23/02/2024 | 2037954 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 3,80C | 82.113,52C |
| 23/02/2024 | 2037955 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 3,60C | 82.117,12C |
| 23/02/2024 | 2037956 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 3,00C | 82.120,12C |
| 23/02/2024 | 2037957 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 2,90C | 82.123,02C |
| 23/02/2024 | 2037958 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 2,90C | 82.125,92C |
| 23/02/2024 | 2037959 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 2,90C | 82.128,82C |
| 23/02/2024 | 2037960 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 2,90C | 82.131,72C |
| 23/02/2024 | 2037961 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 2,40C | 82.134,12C |
| 23/02/2024 | 2037962 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 2,00C | 82.136,12C |
| 23/02/2024 | 2037963 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 2,00C | 82.138,12C |
| 23/02/2024 | 2037964 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 2,00C | 82.140,12C |
| 23/02/2024 | 2037965 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 1,80C | 82.141,92C |
| 23/02/2024 | 2037966 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 1,00C | 82.142,92C |
| 23/02/2024 | 2037967 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 1,00C | 82.143,92C |
| 23/02/2024 | 2037968 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 0,90C | 82.144,82C |
| 23/02/2024 | 2037969 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA | | | | | |
| | | E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | | 0,54C | 82.145,36C |
| 23/02/2024 | 2037987 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | | 170,00C | 82.315,36C |
| 23/02/2024 | 2037988 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | | 50,00C | 82.365,36C |
| 23/02/2024 | 2037989 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | | 50,00C | 82.415,36C |
| 23/02/2024 | 2037990 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 82.415,36C |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037991 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 50,00C | 82.465,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037992 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 50,00C | 82.515,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037993 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 50,00C | 82.565,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037994 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 40,00C | 82.605,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037995 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 30,00C | 82.635,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037996 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 30,00C | 82.665,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037997 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 30,00C | 82.695,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037998 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 30,00C | 82.725,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037999 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 30,00C | 82.755,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038000 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 30,00C | 82.785,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038001 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 20,00C | 82.805,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038002 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 20,00C | 82.825,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038003 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 10,00C | 82.835,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038005 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | | 10,00C | 82.845,36C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 008595698/01 49.450.473 ADRIANA | | | | | |
| | | DE LIMA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038008 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 2.532,00C | 85.377,36C |
| | | 000000131/01 LL REVENDA DE GLP | | | | | |
| | | LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038009 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 95,00C | 85.472,36C |
| | | 000000131/01 LL REVENDA DE GLP | | | | | |
| | | LTDA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038027 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 95,00C | 85.567,36C |
| | | 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG | | | | | |
| | | UEIRA | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038028 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | 1.600,00C | 87.167,36C |
| | | 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG | | | | | |
| | | UEIRA | | | | | |
| | | | 000000005/01 | 0182020. | | 1.100,00C | 88.267,36C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 88.267,36C |
| 23/02/2024 | 2038029 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 900,00C | 89.167,36C |
| 23/02/2024 | 2038030 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 800,00C | 89.967,36C |
| 23/02/2024 | 2038031 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 800,00C | 90.767,36C |
| 23/02/2024 | 2038032 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 800,00C | 91.567,36C |
| 23/02/2024 | 2038033 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 800,00C | 92.367,36C |
| 23/02/2024 | 2038034 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 400,00C | 92.767,36C |
| 23/02/2024 | 2038035 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 400,00C | 93.167,36C |
| 23/02/2024 | 2038036 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 400,00C | 93.567,36C |
| 23/02/2024 | 2038037 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 400,00C | 93.967,36C |
| 23/02/2024 | 2038038 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 400,00C | 94.367,36C |
| 23/02/2024 | 2038039 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 300,00C | 94.667,36C |
| 23/02/2024 | 2038040 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 300,00C | 94.967,36C |
| 23/02/2024 | 2038041 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 300,00C | 95.267,36C |
| 23/02/2024 | 2038042 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 300,00C | 95.567,36C |
| 23/02/2024 | 2038043 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | | 300,00C | 95.867,36C |
| 23/02/2024 | 2038045 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 IAM CARE | 0000000102/01 | 0182020 | | 6.730,00C | 102.597,36C |
| 23/02/2024 | 2038047 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000004/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA | 2024000004/01 | 0182020 | | 15.000,00C | 117.597,36C |
| 23/02/2024 | 2038049 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000551/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P | 0000000551/01 | 0182020 | | 224.132,57C | 341.729,93C |
| 23/02/2024 | 2038083 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 2.178,00C | 343.907,93C |
| 23/02/2024 | 2038084 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 1.199,00C | 345.106,93C |
| 23/02/2024 | 2038085 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 854,00C | 345.960,93C |
| 23/02/2024 | 2038086 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 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.: | 345.960,93C |
| 23/02/2024 | 2038087 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 776,60C | 346.737,53C |
| 23/02/2024 | 2038088 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 771,00C | 347.508,53C |
| 23/02/2024 | 2038089 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 737,00C | 348.245,53C |
| 23/02/2024 | 2038090 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 519,00C | 348.764,53C |
| 23/02/2024 | 2038091 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 498,00C | 349.262,53C |
| 23/02/2024 | 2038092 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 481,00C | 349.743,53C |
| 23/02/2024 | 2038093 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 456,00C | 350.199,53C |
| 23/02/2024 | 2038094 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 441,00C | 350.640,53C |
| 23/02/2024 | 2038095 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 436,00C | 351.076,53C |
| 23/02/2024 | 2038096 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 431,00C | 351.507,53C |
| 23/02/2024 | 2038097 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 401,00C | 351.908,53C |
| 23/02/2024 | 2038098 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 396,00C | 352.304,53C |
| 23/02/2024 | 2038099 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 390,00C | 352.694,53C |
| 23/02/2024 | 2038100 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 381,00C | 353.075,53C |
| 23/02/2024 | 2038101 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 336,00C | 353.411,53C |
| 23/02/2024 | 2038102 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 216,80C | 353.628,33C |
| 23/02/2024 | 2038103 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 000008189/01 | 0182020. | | 136,00C | 353.764,33C |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 129,00C | 353.893,33C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 353.893,33C |
| 23/02/2024 | 2038104 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 112,60C | 354.005,93C |
| 23/02/2024 | 2038105 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 100,00C | 354.105,93C |
| 23/02/2024 | 2038106 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 86,00C | 354.191,93C |
| 23/02/2024 | 2038107 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 80,00C | 354.271,93C |
| 23/02/2024 | 2038108 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 60,00C | 354.331,93C |
| 23/02/2024 | 2038109 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 50,00C | 354.381,93C |
| 23/02/2024 | 2038110 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 20,00C | 354.401,93C |
| 23/02/2024 | 2038111 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | | 20,00C | 354.421,93C |
| 23/02/2024 | 2038113 | VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILD D A SILVA GREGORIO DOC 0000000407 /01 | 0000000407/01 | 0182020. | | 4.497,52C | 358.919,45C |
| 23/02/2024 | 2038115 | VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00408/01 | 0000000408/01 | 0182020. | | 5.172,02C | 364.091,47C |
| 23/02/2024 | 2038169 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019299/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019299/01 | 0182020 | | 23.290,00C | 387.381,47C |
| 23/02/2024 | 2039218 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012647/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA | 0000012647/01 | 0182020 | | 5.800,00C | 393.181,47C |
| 23/02/2024 | 2039220 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 0000000219/01 | 0182020 | | 106.907,99C | 500.089,46C |
| 23/02/2024 | 2039246 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 502.169,46C |
| 23/02/2024 | 2039247 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 504.249,46C |
| 23/02/2024 | 2039248 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 506.329,46C |
| 23/02/2024 | 2039249 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 508.409,46C |
| 23/02/2024 | 2039250 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 510.489,46C |
| 23/02/2024 | 2039251 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 512.569,46C |
| 23/02/2024 | 2039252 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 514.649,46C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 514.649,46C |
| 23/02/2024 | 2039253 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 516.729,46C |
| 23/02/2024 | 2039254 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 518.809,46C |
| 23/02/2024 | 2039255 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 520.889,46C |
| 23/02/2024 | 2039256 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 522.969,46C |
| 23/02/2024 | 2039257 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 525.049,46C |
| 23/02/2024 | 2039258 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 527.129,46C |
| 23/02/2024 | 2039259 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 529.209,46C |
| 23/02/2024 | 2039260 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 531.289,46C |
| 23/02/2024 | 2039261 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 533.369,46C |
| 23/02/2024 | 2039262 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 535.449,46C |
| 23/02/2024 | 2039263 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 537.529,46C |
| 23/02/2024 | 2039264 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 539.609,46C |
| 23/02/2024 | 2039265 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 541.689,46C |
| 23/02/2024 | 2039266 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 543.769,46C |
| 23/02/2024 | 2039267 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 545.849,46C |
| 23/02/2024 | 2039268 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 547.929,46C |
| 23/02/2024 | 2039269 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 550.009,46C |
| 23/02/2024 | 2039270 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | | 2.080,00C | 552.089,46C |
| 23/02/2024 | 2039272 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 SINGULARIDADE | 000000096/01 | 0182020 | | 20.000,00C | 572.089,46C |
| 23/02/2024 | 2039276 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236763/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763/01 | 0182020. | | 45.201,25C | 617.290,71C |
| 23/02/2024 | 2039277 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236763/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763/01 | 0182020. | | 45.187,69C | 662.478,40C |
| 23/02/2024 | 2039278 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236763/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763/01 | 0182020. | | 45.187,69C | 707.666,09C |
| 23/02/2024 | 2045619 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 707.666,09C |
| ----- | | | | | | | |
| | | CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A. L.R PEREIRA NF 20310 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 791,62C | 708.457,71C |
| 23/02/2024 | 2045621 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTORIO 10° OFICIO NF 1012024 SE DE | 0000000002160 | 0182020 | | 2.156,24C | 710.613,95C |
| 23/02/2024 | 2045623 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - JU AREZ FERREIRA NF 1071 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 314,98C | 710.928,93C |
| 23/02/2024 | 2045625 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ME STRE ARTES NF 595 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 1.149,51C | 712.078,44C |
| 23/02/2024 | 2045627 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 872,04C | 712.950,48C |
| 23/02/2024 | 2045629 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AR AGÃO NF 31 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 2.247,52C | 715.198,00C |
| 23/02/2024 | 2045631 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1397 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 6.234,81C | 721.432,81C |
| 23/02/2024 | 2045633 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60901273 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 431,95C | 721.864,76C |
| 23/02/2024 | 2045635 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60873436 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 473,66C | 722.338,42C |
| 23/02/2024 | 2045637 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELA EXPRESS BOL 4699541735 SE DE | 0000000002160 | 0182020 | | 146,87C | 722.485,29C |
| 23/02/2024 | 2045639 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - V. H & M NF 14629 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 127,90C | 722.613,19C |
| 23/02/2024 | 2045641 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT J COMÉRCIO NF 13912 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 174,07C | 722.787,26C |
| 23/02/2024 | 2045643 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S BOL 10334009442 SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 4,94C | 722.792,20C |
| 23/02/2024 | 2045644 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002160 | 0182020 | 722.803,16D | | 10,96D |
| 23/02/2024 | 2045647 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO DE DESPESA SEDE | 0000000002160 | 0182020 | | 10,96C | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2045653 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - INDEVIDO | 0000000002160 | 0182020 | | 18.892,92C | 18.892,92C |
| 23/02/2024 | 2045654 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO | 0000000002160 | 0182020 | 18.892,92D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 741.696,08D | 741.696,08C | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 2039316 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 821,13C | 821,13C |
| 26/02/2024 | 2039317 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 732,55C | 1.553,68C |
| 26/02/2024 | 2039318 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 687,06C | 2.240,74C |
| 26/02/2024 | 2039319 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 320,79C | 2.561,53C |
| 26/02/2024 | 2039320 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 274,71C | 2.836,24C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.836,24C |
| 26/02/2024 | 2039321 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 229,22C | 3.065,46C |
| 26/02/2024 | 2039322 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 229,22C | 3.294,68C |
| 26/02/2024 | 2039323 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 229,22C | 3.523,90C |
| 26/02/2024 | 2039324 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 183,14C | 3.707,04C |
| 26/02/2024 | 2039325 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 183,14C | 3.890,18C |
| 26/02/2024 | 2039326 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 183,14C | 4.073,32C |
| 26/02/2024 | 2039327 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 183,14C | 4.256,46C |
| 26/02/2024 | 2039328 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 183,14C | 4.439,60C |
| 26/02/2024 | 2039329 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 137,65C | 4.577,25C |
| 26/02/2024 | 2039330 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 137,65C | 4.714,90C |
| 26/02/2024 | 2039331 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 137,65C | 4.852,55C |
| 26/02/2024 | 2039332 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 137,65C | 4.990,20C |
| 26/02/2024 | 2039333 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 137,65C | 5.127,85C |
| 26/02/2024 | 2039334 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 137,65C | 5.265,50C |
| 26/02/2024 | 2039335 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 137,65C | 5.403,15C |
| 26/02/2024 | 2039336 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 91,57C | 5.494,72C |
| 26/02/2024 | 2039337 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 91,57C | 5.586,29C |
| 26/02/2024 | 2039338 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 91,57C | 5.677,86C |
| 26/02/2024 | 2039339 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 91,57C | 5.769,43C |
| 26/02/2024 | 2039340 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 46,08C | 5.815,51C |
| 26/02/2024 | 2039341 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 46,08C | 5.861,59C |
| 26/02/2024 | 2039342 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | | 46,08C | 5.907,67C |
| 26/02/2024 | 2039345 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 5.907,67C |
| | | DA | 0000000113/01 | 0182020. | | 54,00C | 5.961,67C |
| 26/02/2024 | 2039346 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 0000000113/01 | 0182020. | | 27,00C | 5.988,67C |
| 26/02/2024 | 2039351 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 0000000112/01 | 0182020. | | 350,00C | 6.338,67C |
| 26/02/2024 | 2039352 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 0000000112/01 | 0182020. | | 350,00C | 6.688,67C |
| 26/02/2024 | 2039353 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 0000000112/01 | 0182020. | | 350,00C | 7.038,67C |
| 26/02/2024 | 2039354 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 0000000112/01 | 0182020. | | 350,00C | 7.388,67C |
| 26/02/2024 | 2045839 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 014 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3014 | 0182020. | | 601,35C | 7.990,02C |
| 26/02/2024 | 2045726 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | | | 3.390,39D | | 4.599,63C |
| 26/02/2024 | 2045728 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | | | 1.574,55D | | 3.025,08C |
| 26/02/2024 | 2045730 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | | | | 346,48D | 2.678,60C |
| 26/02/2024 | 2045732 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | | | 1.261,13D | | 1.417,47C |
| 26/02/2024 | 2045734 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | | | 1.305,37D | | 112,10C |
| 26/02/2024 | 2045736 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | | | 5.457,35D | | 5.345,25D |
| 26/02/2024 | 2045738 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | | | 3.746,20D | | 9.091,45D |
| 26/02/2024 | 2045740 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | | | 601,35D | | 9.692,80D |
| 26/02/2024 | 2045819 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRR F SEDE | | | | 346,48C | 9.346,32D |
| 26/02/2024 | 2045823 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRR F SEDE | | | | 1.305,37C | 8.040,95D |
| 26/02/2024 | 2045825 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR J SEDE | | | | 18.892,92C | 10.851,97C |
| 26/02/2024 | 2045827 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RJ SEDE | | | | 1.969,51C | 12.821,48C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 12.821,48C |
| 26/02/2024 | 2045829 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 0000000002161 | 0182020 | | 3.390,39C | 16.211,87C |
| 26/02/2024 | 2045831 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 0000000002161 | 0182020 | | 1.574,55C | 17.786,42C |
| 26/02/2024 | 2045833 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 0000000002161 | 0182020 | | 1.261,13C | 19.047,55C |
| 26/02/2024 | 2045835 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 0000000002161 | 0182020 | | 18.365,12C | 37.412,67C |
| 26/02/2024 | 2045837 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 0000000002161 | 0182020 | | 3.746,20C | 41.158,87C |
| 26/02/2024 | 2045840 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002161 | 0182020 | 41.158,87D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 58.841,69D | 58.841,69C | 0,00 |
| 28/02/2024 | 2042007 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 48.375,00C | 48.375,00C |
| 28/02/2024 | 2042008 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 15.400,00C | 63.775,00C |
| 28/02/2024 | 2042009 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 12.325,00C | 76.100,00C |
| 28/02/2024 | 2042010 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 11.975,00C | 88.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042011 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 11.825,00C | 99.900,00C |
| 28/02/2024 | 2042012 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 11.725,00C | 111.625,00C |
| 28/02/2024 | 2042013 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 11.150,00C | 122.775,00C |
| 28/02/2024 | 2042014 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 10.678,30C | 133.453,30C |
| 28/02/2024 | 2042015 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 10.650,00C | 144.103,30C |
| 28/02/2024 | 2042016 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 10.125,00C | 154.228,30C |
| 28/02/2024 | 2042017 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 10.125,00C | 164.353,30C |
| 28/02/2024 | 2042018 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 10.100,00C | 174.453,30C |
| 28/02/2024 | 2042019 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 9.450,00C | 183.903,30C |
| 28/02/2024 | 2042020 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 9.325,00C | 193.228,30C |
| 28/02/2024 | 2042021 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 8.725,00C | 201.953,30C |
| 28/02/2024 | 2042022 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 8.575,00C | 210.528,30C |
| 28/02/2024 | 2042023 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 8.225,00C | 218.753,30C |
| 28/02/2024 | 2042024 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 8.225,00C | 226.978,30C |
| 28/02/2024 | 2042025 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 8.125,00C | 235.103,30C |
| 28/02/2024 | 2042026 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 8.075,00C | 243.178,30C |
| 28/02/2024 | 2042027 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 7.425,00C | 250.603,30C |
| 28/02/2024 | 2042028 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 7.200,00C | 257.803,30C |
| 28/02/2024 | 2042029 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 6.875,00C | 264.678,30C |
| 28/02/2024 | 2042030 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | | 6.875,00C | 271.553,30C |
| 28/02/2024 | 2042031 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 | | | | | | Sd. Ant.: | 271.553,30C |
| 28/02/2024 | 2042032 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 6.575,00C | 278.128,30C |
| 28/02/2024 | 2042033 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 6.375,00C | 284.503,30C |
| 28/02/2024 | 2042034 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 5.825,00C | 290.328,30C |
| 28/02/2024 | 2042035 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 5.400,00C | 295.728,30C |
| 28/02/2024 | 2042036 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 5.325,00C | 301.053,30C |
| 28/02/2024 | 2042037 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 5.150,00C | 306.203,30C |
| 28/02/2024 | 2042038 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 5.125,00C | 311.328,30C |
| 28/02/2024 | 2042039 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 5.025,00C | 316.353,30C |
| 28/02/2024 | 2042040 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 4.675,00C | 321.028,30C |
| 28/02/2024 | 2042041 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 4.425,00C | 325.453,30C |
| 28/02/2024 | 2042042 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 4.300,00C | 329.753,30C |
| 28/02/2024 | 2042043 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 3.900,00C | 333.653,30C |
| 28/02/2024 | 2042044 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 3.500,00C | 337.153,30C |
| 28/02/2024 | 2042045 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 3.350,00C | 340.503,30C |
| 28/02/2024 | 2042046 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 3.350,00C | 343.853,30C |
| 28/02/2024 | 2042047 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 2.750,00C | 346.603,30C |
| 28/02/2024 | 2042048 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 2.500,00C | 349.103,30C |
| 28/02/2024 | 2042049 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 2.325,00C | 351.428,30C |
| 28/02/2024 | 2042050 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 1.500,00C | 352.928,30C |
| 28/02/2024 | 2042051 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 1.375,00C | 354.303,30C |
| 28/02/2024 | 2042052 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 1.000,00C | 355.303,30C |
| 28/02/2024 | 2042090 | 053714846/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053714846/01 | 0182020. | | 900,00C | 356.203,30C |
| 28/02/2024 | 2042091 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 6.275,00C | 362.478,30C |
| 28/02/2024 | 2042092 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 3.950,00C | 366.428,30C |
| 28/02/2024 | 2042093 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 3.605,22C | 370.033,52C |
| 28/02/2024 | 2042094 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 3.075,00C | 373.108,52C |
| 28/02/2024 | 2042095 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 2.900,00C | 376.008,52C |
| 28/02/2024 | 2042096 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 2.825,00C | 378.833,52C |
| 28/02/2024 | 2042097 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 2.625,00C | 381.458,52C |
| 28/02/2024 | 2042098 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 2.550,00C | 384.008,52C |
| 28/02/2024 | 2042099 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 2.475,00C | 386.483,52C |
| 28/02/2024 | 2042100 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 2.450,00C | 388.933,52C |
| 28/02/2024 | 2042101 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 2.425,00C | 391.358,52C |
| 28/02/2024 | 2042102 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 2.300,00C | 393.658,52C |
| 28/02/2024 | 2042102 | 053715001/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 0053715001/01 | 0182020. | | 2.000,00C | 395.658,52C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 395.658,52C |
| 28/02/2024 | 2042103 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.950,00C | 397.608,52C |
| 28/02/2024 | 2042104 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.875,00C | 399.483,52C |
| 28/02/2024 | 2042105 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.875,00C | 401.358,52C |
| 28/02/2024 | 2042106 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.700,00C | 403.058,52C |
| 28/02/2024 | 2042107 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.475,00C | 404.533,52C |
| 28/02/2024 | 2042108 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.400,00C | 405.933,52C |
| 28/02/2024 | 2042109 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.200,00C | 407.133,52C |
| 28/02/2024 | 2042110 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.125,00C | 408.258,52C |
| 28/02/2024 | 2042111 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.000,00C | 409.258,52C |
| 28/02/2024 | 2042112 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.000,00C | 410.258,52C |
| 28/02/2024 | 2042113 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.000,00C | 411.258,52C |
| 28/02/2024 | 2042114 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.000,00C | 412.258,52C |
| 28/02/2024 | 2042115 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 1.000,00C | 413.258,52C |
| 28/02/2024 | 2042116 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 900,00C | 414.158,52C |
| 28/02/2024 | 2042117 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 800,00C | 414.958,52C |
| 28/02/2024 | 2042118 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 800,00C | 415.758,52C |
| 28/02/2024 | 2042119 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 475,00C | 416.233,52C |
| 28/02/2024 | 2042120 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 475,00C | 416.708,52C |
| 28/02/2024 | 2042121 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 475,00C | 417.183,52C |
| 28/02/2024 | 2042122 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 450,00C | 417.633,52C |
| 28/02/2024 | 2042123 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 400,00C | 418.033,52C |
| 28/02/2024 | 2042124 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 400,00C | 418.433,52C |
| 28/02/2024 | 2042125 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 300,00C | 418.733,52C |
| 28/02/2024 | 2042126 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | | 175,00C | 418.908,52C |
| 28/02/2024 | 2042129 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053758218/01 ALELO S.A | 0053758218/01 | 0182020. | | 925,00C | 419.833,52C |
| 28/02/2024 | 2042130 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053758218/01 ALELO S.A | 0053758218/01 | 0182020. | | 500,00C | 420.333,52C |
| 28/02/2024 | 2042162 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 4.429,00C | 424.762,52C |
| 28/02/2024 | 2042163 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 4.156,00C | 428.918,52C |
| 28/02/2024 | 2042164 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 3.952,90C | 432.871,42C |
| 28/02/2024 | 2042165 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 3.630,90C | 436.502,32C |
| 28/02/2024 | 2042166 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 3.467,40C | 439.969,72C |
| 28/02/2024 | 2042167 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 439.969,72C |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 3.038,60C | 443.008,32C |
| 28/02/2024 | 2042168 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 2.830,00C | 445.838,32C |
| 28/02/2024 | 2042169 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 2.550,40C | 448.388,72C |
| 28/02/2024 | 2042170 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 2.291,10C | 450.679,82C |
| 28/02/2024 | 2042171 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 2.167,30C | 452.847,12C |
| 28/02/2024 | 2042172 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 1.901,90C | 454.749,02C |
| 28/02/2024 | 2042173 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 1.789,20C | 456.538,22C |
| 28/02/2024 | 2042174 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 1.780,20C | 458.318,42C |
| 28/02/2024 | 2042175 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 1.432,70C | 459.751,12C |
| 28/02/2024 | 2042176 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 1.413,60C | 461.164,72C |
| 28/02/2024 | 2042177 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 1.333,80C | 462.498,52C |
| 28/02/2024 | 2042178 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 1.280,00C | 463.778,52C |
| 28/02/2024 | 2042179 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 984,60C | 464.763,12C |
| 28/02/2024 | 2042180 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 875,20C | 465.638,32C |
| 28/02/2024 | 2042181 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 855,00C | 466.493,32C |
| 28/02/2024 | 2042182 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 820,80C | 467.314,12C |
| 28/02/2024 | 2042183 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 746,00C | 468.060,12C |
| 28/02/2024 | 2042184 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 666,90C | 468.727,02C |
| 28/02/2024 | 2042185 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 666,90C | 469.393,92C |
| 28/02/2024 | 2042186 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 624,70C | 470.018,62C |
| 28/02/2024 | 2042187 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 432,00C | 470.450,62C |
| 28/02/2024 | 2042188 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 342,00C | 470.792,62C |
| 28/02/2024 | 2042189 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 342,00C | 471.134,62C |
| 28/02/2024 | 2042190 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 471.134,62C |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 342,00C | 471.476,62C |
| 28/02/2024 | 2042191 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 342,00C | 471.818,62C |
| 28/02/2024 | 2042192 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | | 148,00C | 471.966,62C |
| 28/02/2024 | 2045748 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | 00000000002161 | 0182020 | 3.386,33D | | 468.580,29C |
| 28/02/2024 | 2046278 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA SEDE | 00000000002162 | 0182020 | 305,31D | | 468.274,98C |
| 28/02/2024 | 2046455 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 104454939 SEDE | 00000000002162 | 0182020 | | 3.282,84C | 471.557,82C |
| 28/02/2024 | 2046467 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 104454946 SEDE | 00000000002162 | 0182020 | | 3.282,84C | 474.840,66C |
| 28/02/2024 | 2046515 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53741740 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | | 6.356,77C | 481.197,43C |
| 28/02/2024 | 2046609 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53741771 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | | 6.376,67C | 487.574,10C |
| 28/02/2024 | 2046765 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR PED 75862590 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | | 5.147,26C | 492.721,36C |
| 28/02/2024 | 2046883 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53741806 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | | 224,13C | 492.945,49C |
| 28/02/2024 | 2046993 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53741921 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | | 672,39C | 493.617,88C |
| 28/02/2024 | 2047045 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR PED 75862641 SEDE | 00000000002163 | 0182020 | | 720,80C | 494.338,68C |
| 28/02/2024 | 2047117 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTORIO 10° OFICIO SEDE | 00000000002163 | 0182020 | | 2.156,90C | 496.495,58C |
| 28/02/2024 | 2047144 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002163 | 0182020 | 496.495,58D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 500.187,22D | 500.187,22C | 0,00 |
| 29/02/2024 | 2047350 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 96.254,46C | 96.254,46C |
| 29/02/2024 | 2047351 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 58.495,67C | 154.750,13C |
| 29/02/2024 | 2047352 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 57.133,66C | 211.883,79C |
| 29/02/2024 | 2047353 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 54.967,40C | 266.851,19C |
| 29/02/2024 | 2047354 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 46.964,92C | 313.816,11C |
| 29/02/2024 | 2047355 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 313.816,11C |
| 29/02/2024 | 2047356 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 41.160,62C | 354.976,73C |
| 29/02/2024 | 2047357 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 38.443,89C | 393.420,62C |
| 29/02/2024 | 2047358 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 37.660,48C | 431.081,10C |
| 29/02/2024 | 2047359 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 36.853,00C | 467.934,10C |
| 29/02/2024 | 2047360 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 35.742,56C | 503.676,66C |
| 29/02/2024 | 2047361 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 35.228,44C | 538.905,10C |
| 29/02/2024 | 2047362 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 34.911,49C | 573.816,59C |
| 29/02/2024 | 2047363 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 34.076,60C | 607.893,19C |
| 29/02/2024 | 2047364 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 32.903,22C | 640.796,41C |
| 29/02/2024 | 2047365 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 30.795,79C | 671.592,20C |
| 29/02/2024 | 2047366 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 28.969,32C | 700.561,52C |
| 29/02/2024 | 2047367 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 28.052,48C | 728.614,00C |
| 29/02/2024 | 2047368 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 27.908,48C | 756.522,48C |
| 29/02/2024 | 2047369 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 24.550,23C | 781.072,71C |
| 29/02/2024 | 2047370 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 22.283,05C | 803.355,76C |
| 29/02/2024 | 2047371 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 20.554,16C | 823.909,92C |
| 29/02/2024 | 2047372 | competência: fev/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | 3020 | 0182020. | | 19.554,95C | 843.464,87C |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 17.781,29C | 861.246,16C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|---------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0035 2233 | | | | | | Sd. Ant.: | 861.246,16C |
| 29/02/2024 | 2047373 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 15.011,45C | 876.257,61C |
| 29/02/2024 | 2047374 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 10.932,19C | 887.189,80C |
| 29/02/2024 | 2047375 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 10.741,55C | 897.931,35C |
| 29/02/2024 | 2047376 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 9.333,49C | 907.264,84C |
| 29/02/2024 | 2047377 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 9.308,95C | 916.573,79C |
| 29/02/2024 | 2047378 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 7.899,36C | 924.473,15C |
| 29/02/2024 | 2047379 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 7.875,35C | 932.348,50C |
| 29/02/2024 | 2047380 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 7.536,71C | 939.885,21C |
| 29/02/2024 | 2047381 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 7.230,05C | 947.115,26C |
| 29/02/2024 | 2047382 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 5.693,81C | 952.809,07C |
| 29/02/2024 | 2047383 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 5.473,33C | 958.282,40C |
| 29/02/2024 | 2047384 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 4.623,26C | 962.905,66C |
| 29/02/2024 | 2047385 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 4.367,12C | 967.272,78C |
| 29/02/2024 | 2047386 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 4.316,01C | 971.588,79C |
| 29/02/2024 | 2047387 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | | 3.903,18C | 975.491,97C |
| 29/02/2024 | 2045758 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | 0000000002161 | 0182020 | 360,43D | | 975.131,54C |
| 29/02/2024 | 2045760 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO | 0000000002161 | 0182020 | 1.476.951,61D | | 501.820,07D |
| 29/02/2024 | 2045762 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | |

| 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.: 501.820,07D |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 00000000002161 | 0182020 | 975.491,97D | | 1.477.312,04D |
| 29/02/2024 | 2047292 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ | 00000000002164 | 0182020 | 7,60D | | 1.477.319,64D |
| 29/02/2024 | 2047297 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 00000000002164 | 0182020 | | 1.235,72C | 1.476.083,92D |
| 29/02/2024 | 2047301 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 00000000002164 | 0182020 | | 1.476.951,61C | 867,69C |
| 29/02/2024 | 2047390 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002164 | 0182020 | 867,69D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.453.679,30D | 2.453.679,30C | 0,00 |
| Débitos: 27.114.484,52D | | | | | Créditos: 27.114.484,52C | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|------|----------|--|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909 | | | | | | | Sd. Ant.: 12.309,54D |
| 02/02/2024 | 2021249 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 308.849,66C | 296.540,12C |
| 02/02/2024 | 2021250 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 177.556,97C | 474.097,09C |
| 02/02/2024 | 2021251 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 154.307,97C | 628.405,06C |
| 02/02/2024 | 2021252 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 151.428,62C | 779.833,68C |
| 02/02/2024 | 2021253 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 145.387,71C | 925.221,39C |
| 02/02/2024 | 2021254 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 143.688,32C | 1.068.909,71C |
| 02/02/2024 | 2021255 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 143.333,99C | 1.212.243,70C |
| 02/02/2024 | 2021256 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 142.916,06C | 1.355.159,76C |
| 02/02/2024 | 2021257 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 139.293,36C | 1.494.453,12C |
| 02/02/2024 | 2021258 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 132.039,96C | 1.626.493,08C |
| 02/02/2024 | 2021259 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 130.201,75C | 1.756.694,83C |
| 02/02/2024 | 2021260 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 124.026,03C | 1.880.720,86C |
| 02/02/2024 | 2021261 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 118.907,26C | 1.999.628,12C |
| 02/02/2024 | 2021262 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 117.169,32C | 2.116.797,44C |
| 02/02/2024 | 2021263 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 110.305,61C | 2.227.103,05C |
| 02/02/2024 | 2021264 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 103.013,47C | 2.330.116,52C |
| 02/02/2024 | 2021265 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.330.116,52C |
| 02/02/2024 | 2021266 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 97.050,78C | 2.427.167,30C |
| 02/02/2024 | 2021267 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 95.796,56C | 2.522.963,86C |
| 02/02/2024 | 2021268 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 94.245,11C | 2.617.208,97C |
| 02/02/2024 | 2021269 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 87.680,99C | 2.704.889,96C |
| 02/02/2024 | 2021270 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 86.839,42C | 2.791.729,38C |
| 02/02/2024 | 2021271 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 84.620,55C | 2.876.349,93C |
| 02/02/2024 | 2021272 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 84.442,02C | 2.960.791,95C |
| 02/02/2024 | 2021273 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 82.968,39C | 3.043.760,34C |
| 02/02/2024 | 2021274 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 78.519,58C | 3.122.279,92C |
| 02/02/2024 | 2021275 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 78.153,99C | 3.200.433,91C |
| 02/02/2024 | 2021276 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 73.245,18C | 3.273.679,09C |
| 02/02/2024 | 2021277 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 71.859,09C | 3.345.538,18C |
| 02/02/2024 | 2021278 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 67.200,92C | 3.412.739,10C |
| 02/02/2024 | 2021279 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 58.607,52C | 3.471.346,62C |
| 02/02/2024 | 2021280 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 56.534,54C | 3.527.881,16C |
| 02/02/2024 | 2021281 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 55.944,67C | 3.583.825,83C |
| 02/02/2024 | 2021282 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 54.824,02C | 3.638.649,85C |
| 02/02/2024 | 2021283 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 52.054,39C | 3.690.704,24C |
| 02/02/2024 | 2021284 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 51.430,15C | 3.742.134,39C |
| 02/02/2024 | 2021285 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 50.829,70C | 3.792.964,09C |
| 02/02/2024 | 2021286 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 48.743,25C | 3.841.707,34C |
| 02/02/2024 | 2021287 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 46.432,69C | 3.888.140,03C |
| 02/02/2024 | 2021288 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 45.268,49C | 3.933.408,52C |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909 | | | | | | Sd. Ant.: | 3.933.408,52C |
| 02/02/2024 | 2021289 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 43.097,82C | 3.976.506,34C |
| 02/02/2024 | 2021290 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 34.901,78C | 4.011.408,12C |
| 02/02/2024 | 2021291 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 30.593,53C | 4.042.001,65C |
| 02/02/2024 | 2021292 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 27.572,95C | 4.069.574,60C |
| 02/02/2024 | 2021293 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1554 | 0182020. | | 13.984,70C | 4.083.559,30C |
| 02/02/2024 | 2021180 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA (BLOQUEIO JUDICIAL) | 0000000002125 | 0182020 | 10,00D | | 4.095.420,13C |
| 02/02/2024 | 2021182 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 0000000002125 | 0182020 | 4.107.739,67D | | 12.319,54D |
| 02/02/2024 | 2021193 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA (BLOQUEIO JUDICIAL) | 0000000002125 | 0182020 | 15.995,24D | | 28.314,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.123.744,91D | 4.107.739,67C | 28.314,78D |
| 07/02/2024 | 2031816 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TARIFA | 0000000002138 | 0182020 | 100,00D | | 28.414,78D |
| 07/02/2024 | 2049504 | VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA | 0000000002169 | 0182020 | | 100,00C | 28.314,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 100,00D | 100,00C | 28.314,78D |
| 08/02/2024 | 2032872 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6109 | 0182020. | | 24.663,71C | 3.651,07D |
| 08/02/2024 | 2032869 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA | 0000000002139 | 0182020 | 24.663,71D | | 28.314,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 24.663,71D | 24.663,71C | 28.314,78D |
| 20/02/2024 | 2048377 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6142 | 0182020. | | 5.927,64C | 22.387,14D |
| 20/02/2024 | 2048360 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 0000000002166 | 0182020 | 5.927,64D | | 28.314,78D |
| 20/02/2024 | 2048362 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA | 0000000002166 | 0182020 | 250,00D | | 28.564,78D |
| 20/02/2024 | 2048375 | VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA | 0000000002166 | 0182020 | | 250,00C | 28.314,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.177,64D | 6.177,64C | 28.314,78D |
| 22/02/2024 | 2045508 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6133 | 0182020. | | 11.690,37C | 16.624,41D |
| 22/02/2024 | 2045509 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6134 | 0182020. | | 826,78C | 15.797,63D |
| 22/02/2024 | 2045494 | 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.: | 15.797,63D |
| 22/02/2024 | 2045496 | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 00000000002159 | 0182020 | 826,78D | | 16.624,41D |
| 22/02/2024 | 2045496 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 00000000002159 | 0182020 | 11.690,37D | | 28.314,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 12.517,15D | 12.517,15C | 28.314,78D |
| 26/02/2024 | 2045845 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: - | 6148 | 0182020. | | 3.390,39C | 24.924,39D |
| 26/02/2024 | 2045847 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6151 | 0182020. | | 3.746,20C | 21.178,19D |
| 26/02/2024 | 2045828 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 00000000002161 | 0182020 | 3.390,39D | | 24.568,58D |
| 26/02/2024 | 2045836 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 00000000002161 | 0182020 | 3.746,20D | | 28.314,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.136,59D | 7.136,59C | 28.314,78D |
| 29/02/2024 | 2047448 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 133.064,73C | 104.749,95C |
| 29/02/2024 | 2047449 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 91.205,87C | 195.955,82C |
| 29/02/2024 | 2047450 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 89.756,28C | 285.712,10C |
| 29/02/2024 | 2047451 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 82.998,54C | 368.710,64C |
| 29/02/2024 | 2047452 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 78.546,52C | 447.257,16C |
| 29/02/2024 | 2047453 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 73.341,95C | 520.599,11C |
| 29/02/2024 | 2047454 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 63.441,35C | 584.040,46C |
| 29/02/2024 | 2047455 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 60.532,27C | 644.572,73C |
| 29/02/2024 | 2047456 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 56.428,65C | 701.001,38C |
| 29/02/2024 | 2047457 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 51.786,63C | 752.788,01C |
| 29/02/2024 | 2047458 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 51.143,63C | 803.931,64C |
| 29/02/2024 | 2047459 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 49.435,31C | 853.366,95C |
| 29/02/2024 | 2047460 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 49.351,64C | 902.718,59C |
| 29/02/2024 | 2047461 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 47.073,45C | 949.792,04C |
| 29/02/2024 | 2047462 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 45.689,42C | 995.481,46C |
| 29/02/2024 | 2047463 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |

| 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.: | 995.481,46C |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 45.421,46C | 1.040.902,92C |
| 29/02/2024 | 2047464 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 42.062,80C | 1.082.965,72C |
| 29/02/2024 | 2047465 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 41.961,27C | 1.124.926,99C |
| 29/02/2024 | 2047466 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 40.497,27C | 1.165.424,26C |
| 29/02/2024 | 2047467 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 30.661,00C | 1.196.085,26C |
| 29/02/2024 | 2047468 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 30.139,84C | 1.226.225,10C |
| 29/02/2024 | 2047469 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 29.700,49C | 1.255.925,59C |
| 29/02/2024 | 2047470 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 24.234,82C | 1.280.160,41C |
| 29/02/2024 | 2047471 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 24.181,25C | 1.304.341,66C |
| 29/02/2024 | 2047472 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 17.946,35C | 1.322.288,01C |
| 29/02/2024 | 2047473 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 14.239,96C | 1.336.527,97C |
| 29/02/2024 | 2047474 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 13.487,45C | 1.350.015,42C |
| 29/02/2024 | 2047475 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 13.128,91C | 1.363.144,33C |
| 29/02/2024 | 2047476 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 12.245,65C | 1.375.389,98C |
| 29/02/2024 | 2047477 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 10.721,03C | 1.386.111,01C |
| 29/02/2024 | 2047478 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 10.189,09C | 1.396.300,10C |
| 29/02/2024 | 2047479 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 10.149,21C | 1.406.449,31C |
| 29/02/2024 | 2047480 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 9.185,57C | 1.415.634,88C |
| 29/02/2024 | 2047481 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 8.359,44C | 1.423.994,32C |
| 29/02/2024 | 2047482 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 8.184,87C | 1.432.179,19C |
| 29/02/2024 | 2047483 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 6.736,64C | 1.438.915,83C |
| 29/02/2024 | 2047484 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 5.368,13C | 1.444.283,96C |
| 29/02/2024 | 2047485 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re | | | | | |
| | | scisão - Competência: fev/2024 | | | | | |
| | | Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | | 4.352,87C | 1.448.636,83C |
| 29/02/2024 | 2047300 | 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.: | 1.448.636,83C |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA | 0000000002164 | 0182020 | 1.476.951,61D | | 28.314,78D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.476.951,61D | 1.476.951,61C | 28.314,78D | |
| Débitos: 5.651.291,61D Créditos: 5.635.286,37C Saldo Atual: 28.314,78D | | | | | | | | |
| Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 2027440 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002129 | 0182020 | | 1,94C | 1,94C | |
| 05/02/2024 | 2027442 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002129 | 0182020 | | 2.514,51C | 2.516,45C | |
| 05/02/2024 | 2027444 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002129 | 0182020 | | 89,06C | 2.605,51C | |
| 05/02/2024 | 2027446 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002129 | 0182020 | | 5.248,24C | 7.853,75C | |
| 05/02/2024 | 2027447 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002129 | 0182020 | 7.853,75D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.853,75D | 7.853,75C | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 2032836 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO | 0000000002138 | 0182020 | | 859,76C | 859,76C | |
| 08/02/2024 | 2032838 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO | 0000000002138 | 0182020 | | 24.663,71C | 25.523,47C | |
| 08/02/2024 | 2032840 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO | 0000000002139 | 0182020 | | 1.073,04C | 26.596,51C | |
| 08/02/2024 | 2032842 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO | 0000000002139 | 0182020 | | 1.286.729,52C | 1.313.326,03C | |
| 08/02/2024 | 2032843 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO | 0000000002139 | 0182020 | 1.280.630,14D | | 32.695,89C | |
| 08/02/2024 | 2032845 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO | 0000000002139 | 0182020 | 32.695,89D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.313.326,03D | 1.313.326,03C | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 2043851 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002149 | 0182020 | | 346,41C | 346,41C | |
| 09/02/2024 | 2043853 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | 0000000002149 | 0182020 | | 1.555,95C | 1.902,36C | |
| 09/02/2024 | 2043860 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002149 | 0182020 | 1.902,36D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.902,36D | 1.902,36C | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 2045767 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|---------|------------|------------|-------------|
| Conta: 1.1.1.02.0037 2242 | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| 20/02/2024 | 2045768 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002161 | 0182020 | | 5.927,64C | 5.927,64C |
| | | | | | 5.927,64D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.927,64D | 5.927,64C | 0,00 |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| 21/02/2024 | 2045401 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002158 | 0182020 | | 3.340,39C | 3.340,39C |
| 21/02/2024 | 2045402 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002158 | 0182020 | 3.340,39D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.340,39D | 3.340,39C | 0,00 |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| 22/02/2024 | 2045465 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002159 | 0182020 | | 826,78C | 826,78C |
| 22/02/2024 | 2045467 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002159 | 0182020 | | 11.690,37C | 12.517,15C |
| 22/02/2024 | 2045469 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002159 | 0182020 | | 3,02C | 12.520,17C |
| 22/02/2024 | 2045471 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002159 | 0182020 | | 3,18C | 12.523,35C |
| 22/02/2024 | 2045473 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002159 | 0182020 | | 13,85C | 12.537,20C |
| 22/02/2024 | 2045475 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002159 | 0182020 | | 6,40C | 12.543,60C |
| 22/02/2024 | 2045476 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002159 | 0182020 | 12.543,60D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 12.543,60D | 12.543,60C | 0,00 |
| | | CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| 26/02/2024 | 2045727 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002160 | 0182020 | | 3.390,39C | 3.390,39C |
| 26/02/2024 | 2045729 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002160 | 0182020 | | 1.574,55C | 4.964,94C |
| 26/02/2024 | 2045731 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002160 | 0182020 | | 346,48C | 5.311,42C |
| 26/02/2024 | 2045733 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002160 | 0182020 | | 1.261,13C | 6.572,55C |
| 26/02/2024 | 2045735 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002160 | 0182020 | | 1.305,37C | 7.877,92C |
| 26/02/2024 | 2045737 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Conta: 1.1.1.02.0037 2242 | | | | | | Sd. Ant.: | 7.877,92C |
| | | ÇÃO | 0000000002160 | 0182020 | | 5.457,35C | 13.335,27C |
| 26/02/2024 | 2045739 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | ÇÃO | 0000000002160 | 0182020 | | 3.746,20C | 17.081,47C |
| 26/02/2024 | 2045741 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | ÇÃO | 0000000002160 | 0182020 | | 601,35C | 17.682,82C |
| 26/02/2024 | 2045742 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002160 | 0182020 | 17.682,82D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 17.682,82D | 17.682,82C | 0,00 |
| 28/02/2024 | 2045746 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002161 | 0182020 | 3.386,33D | | 3.386,33D |
| 28/02/2024 | 2045749 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | ÇÃO | 0000000002161 | 0182020 | | 3.386,33C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.386,33D | 3.386,33C | 0,00 |
| 29/02/2024 | 2045759 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | ÇÃO | 0000000002161 | 0182020 | | 360,43C | 360,43C |
| 29/02/2024 | 2045761 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | ÇÃO | 0000000002161 | 0182020 | | 1.476.951,61C | 1.477.312,04C |
| 29/02/2024 | 2045763 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | ÇÃO | 0000000002161 | 0182020 | | 975.491,97C | 2.452.804,01C |
| 29/02/2024 | 2045764 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002161 | 0182020 | 2.452.804,01D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.452.804,01D | 2.452.804,01C | 0,00 |

Débitos: 3.818.766,93D Créditos: 3.818.766,93C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|-------------|-------------|------------|
| Conta: 1.1.1.02.0059 3842 | | | | | | Sd. Ant.: | 11.297,84D |
| 02/02/2024 | 2021343 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 1551 | 0182020. | | 110.072,69C | 98.774,85C |
| 02/02/2024 | 2021351 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 6096 | 0182020. | | 1.180,35C | 99.955,20C |
| 02/02/2024 | 2021184 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 0000000002125 | 0182020 | 1.180,35D | | 98.774,85C |
| 02/02/2024 | 2021191 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 0000000002125 | 0182020 | 110.072,69D | | 11.297,84D |
| 02/02/2024 | 2021195 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE (BLOQUEIO JUDICIAL) | 0000000002126 | 0182020 | 5.323,53D | | 16.621,37D |
| 02/02/2024 | 2056576 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO BANCO SEDE TEIAS | 0000000000000 | 0182020 | | 0,05C | 16.621,32D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 116.576,57D | 111.253,09C | 16.621,32D |
| 05/02/2024 | 2027526 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA SEDE PARA EXECUÇÃO (DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO) | 0000000002130 | 0182020 | | 5.323,53C | 11.297,79D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|----------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| Conta: 1.1.1.02.0059 3842 | | | | | | SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE | Sd. Ant.: 11.297,79D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.323,53C | 11.297,79D |
| 07/02/2024 | 2031554 | VALOR REF. RATEIO AP 2.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002137 | 0182020 | | 595,53C | 10.702,26D |
| 07/02/2024 | 2031572 | VALOR REF. RATEIO AP 2.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002137 | 0182020 | | 817,55C | 9.884,71D |
| 07/02/2024 | 2031693 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002137 | 0182020 | | 1.196,18C | 8.688,53D |
| 07/02/2024 | 2031697 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLA BORADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | | 1.642,12C | 7.046,41D |
| 07/02/2024 | 2031701 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE FERIAS CO LABORADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | | 4.881,08C | 2.165,33D |
| 07/02/2024 | 2031703 | VALOR REF. RATEIO AP 5.1 TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE FERIAS CO LABORADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | | 1.142,05C | 1.023,28D |
| 07/02/2024 | 2031735 | VALOR REF. RATEIO RAPS TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLABO RADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | | 431,25C | 592,03D |
| 07/02/2024 | 2031737 | VALOR REF. RATEIO RAPS TEIAS - ACERTO DE RATEIO DE TRCT COLABO RADOR SEDE / PARA MARICA | 00000000002138 | 0182020 | | 592,03C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 11.297,79C | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2032947 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6112 | 0182020. | | 1.073,04C | 1.073,04C |
| 08/02/2024 | 2032881 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RECISÃO COLABORADOR SEDE | 00000000002139 | 0182020 | 1.073,04D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.073,04D | 1.073,04C | 0,00 |
| 09/02/2024 | 2044077 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6125 | 0182020. | | 1.555,95C | 1.555,95C |
| 09/02/2024 | 2043891 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 00000000002149 | 0182020 | 1.555,95D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.555,95D | 1.555,95C | 0,00 |
| 26/02/2024 | 2045891 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6146 | 0182020. | | 1.261,13C | 1.261,13C |
| 26/02/2024 | 2045929 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - LYZ MIRANDA CRUZAL | 4377 | 0182020. | | 12.603,29C | 13.864,42C |
| 26/02/2024 | 2045935 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - JONAS DA SILVA | 4368 | 0182020. | | 1.920,09C | 15.784,51C |
| 26/02/2024 | 2045936 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6147 | 0182020. | | 1.574,55C | 17.359,06C |
| 26/02/2024 | 2045938 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - MARIA CRISTINA DA CONCEICAO CAMPELO | 4362 | 0182020. | | 1.235,34C | 18.594,40C |
| 26/02/2024 | 2045941 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - THALES GUSTAVO NOG UEIRA CARNEIRO | 4366 | 0182020. | | 1.037,67C | 19.632,07C |
| 26/02/2024 | 2045946 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|----------------|----------|------------|---------------|--------------------------|
| Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE | | | | | | | Sd. Ant.: 19.632,07C |
| 26/02/2024 | 2045830 | rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - KELLY SAMPAIO CHAVES BARBOSA | 4364 | 0182020. | | 741,52C | 20.373,59C |
| 26/02/2024 | 2045832 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 00000000002161 | 0182020 | 1.574,55D | | 18.799,04C |
| 26/02/2024 | 2045834 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 00000000002161 | 0182020 | 1.261,13D | | 17.537,91C |
| 26/02/2024 | 2050168 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 00000000002161 | 0182020 | 18.365,12D | | 827,21D |
| 26/02/2024 | 2050168 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2024 P eríodos: - JOSE CARLOS DE MACEDO JUNIOR | 4367 | 0182020. | | 827,21C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 21.200,80D | 21.200,80C | 0,00 |
| 29/02/2024 | 2047403 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2024 P eríodos: - PAULO HENRIQUE SANTOS DE MATOS | 4388 | 0182020. | | 1.235,72C | 1.235,72C |
| 29/02/2024 | 2047296 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE | 00000000002164 | 0182020 | 1.235,72D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.235,72D | 1.235,72C | 0,00 |
| Débitos: 141.642,08D Créditos: 152.939,92C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2022431 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE | 00000000000000 | 0182020 | | 867,24C | 867,24C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 867,24C | 867,24C |
| 29/02/2024 | 2059863 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE MARICA | 00000000000000 | 0182020 | 867,24D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 867,24D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 867,24D Créditos: 867,24C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 | | | | | | | Sd. Ant.: 10.802.207,46D |
| 02/02/2024 | 2021198 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002126 | 0182020 | | 4.251.062,21C | 6.551.145,25D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 4.251.062,21C | 6.551.145,25D |
| 05/02/2024 | 2027853 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002130 | 0182020 | | 649.428,23C | 5.901.717,02D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 649.428,23C | 5.901.717,02D |
| 06/02/2024 | 2029677 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002136 | 0182020 | | 36.228,43C | 5.865.488,59D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 36.228,43C | 5.865.488,59D |
| 07/02/2024 | 2031813 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002138 | 0182020 | | 1.150.745,31C | 4.714.743,28D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.150.745,31C | 4.714.743,28D |
| 08/02/2024 | 2032874 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002139 | 0182020 | | 1.317.326,03C | 3.397.417,25D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| Conta: 1.1.1.05.0019 2234 | | B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 | | | | Sd. Ant.: | 3.397.417,25D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.317.326,03C | 3.397.417,25D |
| 09/02/2024 | 2043869 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002149 | 0182020 | | 851.814,83C | 2.545.602,42D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 851.814,83C | 2.545.602,42D |
| 15/02/2024 | 2044121 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002150 | 0182020 | | 7.511,58C | 2.538.090,84D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 7.511,58C | 2.538.090,84D |
| 16/02/2024 | 2044141 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002150 | 0182020 | | 79.796,07C | 2.458.294,77D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 79.796,07C | 2.458.294,77D |
| 19/02/2024 | 2048179 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002165 | 0182020 | | 897.354,99C | 1.560.939,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 897.354,99C | 1.560.939,78D |
| 20/02/2024 | 2048365 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002166 | 0182020 | | 1.486.407,35C | 74.532,43D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.486.407,35C | 74.532,43D |
| 21/02/2024 | 2045410 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO | 0000000002158 | 0182020 | 11.703.839,84D | | 11.778.372,27D |
| 21/02/2024 | 2045417 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002158 | 0182020 | | 281.456,50C | 11.496.915,77D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 11.703.839,84D | 281.456,50C | 11.496.915,77D |
| 22/02/2024 | 2045479 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002159 | 0182020 | | 28.400,14C | 11.468.515,63D |
| 22/02/2024 | 2045503 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002159 | 0182020 | | 15.841,88C | 11.452.673,75D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 44.242,02C | 11.452.673,75D |
| 23/02/2024 | 2045645 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002160 | 0182020 | | 722.803,16C | 10.729.870,59D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 722.803,16C | 10.729.870,59D |
| 26/02/2024 | 2045841 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002161 | 0182020 | | 41.158,87C | 10.688.711,72D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 41.158,87C | 10.688.711,72D |
| 27/02/2024 | 2049478 | VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL | 0000000002168 | 0182020 | | 10.411,60C | 10.678.300,12D |
| 27/02/2024 | 2049480 | VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL | 0000000002168 | 0182020 | | 23.680,93C | 10.654.619,19D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 34.092,53C | 10.654.619,19D |
| 28/02/2024 | 2047145 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002163 | 0182020 | | 496.495,58C | 10.158.123,61D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 496.495,58C | 10.158.123,61D |
| 29/02/2024 | 2047391 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 0000000002164 | 0182020 | | 867,69C | 10.157.255,92D |
| 29/02/2024 | 2049459 | VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO | 0000000002168 | 0182020 | 49.507,18D | | 10.206.763,10D |
| 29/02/2024 | 2049462 | VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO | 0000000002168 | 0182020 | | 39.104,40C | 10.167.658,70D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|----------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|
| Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 | | | | | | | Sd. Ant.: 10.167.658,70D |
| 29/02/2024 | 2049466 | VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO | 00000000002168 | 0182020 | | 1.379,59C | 10.166.279,11D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 49.507,18D | 41.351,68C | 10.166.279,11D |
| Débitos: 11.753.347,02D Créditos: 12.389.275,37C Saldo Atual: 10.166.279,11D | | | | | | | |
| Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 | | | | | | | Sd. Ant.: 20.681.407,65D |
| 05/02/2024 | 2027448 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002129 | 0182020 | | 7.853,75C | 20.673.553,90D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 7.853,75C | 20.673.553,90D |
| 08/02/2024 | 2032841 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO | 00000000002139 | 0182020 | 1.286.729,52D | | 21.960.283,42D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.286.729,52D | 0,00 | 21.960.283,42D |
| 09/02/2024 | 2043861 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002149 | 0182020 | | 1.902,36C | 21.958.381,06D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.902,36C | 21.958.381,06D |
| 20/02/2024 | 2045769 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002161 | 0182020 | | 5.927,64C | 21.952.453,42D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.927,64C | 21.952.453,42D |
| 21/02/2024 | 2045403 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002158 | 0182020 | | 3.340,39C | 21.949.113,03D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.340,39C | 21.949.113,03D |
| 22/02/2024 | 2045477 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002159 | 0182020 | | 12.543,60C | 21.936.569,43D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 12.543,60C | 21.936.569,43D |
| 26/02/2024 | 2045743 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002160 | 0182020 | | 17.682,82C | 21.918.886,61D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 17.682,82C | 21.918.886,61D |
| 28/02/2024 | 2045747 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002161 | 0182020 | | 3.386,33C | 21.915.500,28D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.386,33C | 21.915.500,28D |
| 29/02/2024 | 2045765 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 00000000002161 | 0182020 | | 2.452.804,01C | 19.462.696,27D |
| 29/02/2024 | 2049481 | VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO | 00000000002168 | 0182020 | 162.252,39D | | 19.624.948,66D |
| 29/02/2024 | 2049488 | VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO | 00000000002168 | 0182020 | | 12.348,58C | 19.612.600,08D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 162.252,39D | 2.465.152,59C | 19.612.600,08D |
| Débitos: 1.448.981,91D Créditos: 2.517.789,48C Saldo Atual: 19.612.600,08D | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | | | | | | | Sd. Ant.: 3.820,88D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS | | | | | | | Sd. Ant.: 32.326,77D |
| 26/02/2024 | 2045898 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2024 Períodos: - LYZ MIRANDA CRUZAL | 4377 | 0182020. | 12.603,29D | | 44.930,06D |
| 26/02/2024 | 2045904 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2024 Períodos: - LYZ MIRANDA CRUZAL | 4377 | 0182020. | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|------------|-----------|----------------------|
| Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS | | | | | | | Sd. Ant.: 44.930,06D |
| 26/02/2024 | 2045907 | rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - JONAS DA SILVA | 4368 | 0182020. | 1.920,09D | | 46.850,15D |
| 26/02/2024 | 2045910 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - MARIA CRISTINA DA CONCEICAO CAMPELO | 4362 | 0182020. | 1.235,34D | | 48.085,49D |
| 26/02/2024 | 2045915 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - THALES GUSTAVO NOG UEIRA CARNEIRO | 4366 | 0182020. | 1.037,67D | | 49.123,16D |
| 26/02/2024 | 2050163 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - KELLY SAMPAIO CHAV ES BARBOSA | 4364 | 0182020. | 741,52D | | 49.864,68D |
| 26/02/2024 | | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - JOSE CARLOS DE MAC EDO JUNIOR | 4367 | 0182020. | 827,21D | | 50.691,89D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 18.365,12D | 0,00 | 50.691,89D |
| 29/02/2024 | 2047398 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: fev/2024 P eríodos: - PAULO HENRIQUE SAN TOS DE MATOS | 4388 | 0182020. | 1.235,72D | | 51.927,61D |
| 29/02/2024 | 2053142 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 2.107,44C | 49.820,17D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.235,72D | 2.107,44C | 49.820,17D |
| Débitos: 19.600,84D Créditos: 2.107,44C Saldo Atual: 49.820,17D | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | | | | | | | Sd. Ant.: 285,73D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO | | | | | | | Sd. Ant.: 1.852,05D |
| 05/02/2024 | 2028290 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 6093 | 0182020. | 5.248,24D | | 7.100,29D |
| 05/02/2024 | 2028300 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 6092 | 0182020. | 89,06D | | 7.189,35D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.337,30D | 0,00 | 7.189,35D |
| 08/02/2024 | 2032871 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6109 | 0182020. | 24.663,71D | | 31.853,06D |
| 08/02/2024 | 2032942 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6112 | 0182020. | 1.073,04D | | 32.926,10D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 25.736,75D | 0,00 | 32.926,10D |
| 09/02/2024 | 2044072 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6125 | 0182020. | 1.555,95D | | 34.482,05D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.555,95D | 0,00 | 34.482,05D |
| 20/02/2024 | 2048376 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6142 | 0182020. | 5.927,64D | | 40.409,69D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.927,64D | 0,00 | 40.409,69D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|--|------|----------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 1.1.2.07.0004 51 | | ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO | | | | Sd. Ant.: | 40.409,69D |
| 22/02/2024 | 2045506 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6133 | 0182020. | 11.690,37D | | 52.100,06D |
| 22/02/2024 | 2045507 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6134 | 0182020. | 826,78D | | 52.926,84D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 12.517,15D | 0,00 | 52.926,84D |
| 26/02/2024 | 2045844 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6148 | 0182020. | 3.390,39D | | 56.317,23D |
| 26/02/2024 | 2045846 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6151 | 0182020. | 3.746,20D | | 60.063,43D |
| 26/02/2024 | 2045886 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6146 | 0182020. | 1.261,13D | | 61.324,56D |
| 26/02/2024 | 2045905 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: - | 6147 | 0182020. | 1.574,55D | | 62.899,11D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 9.972,27D | 0,00 | 62.899,11D |
| 29/02/2024 | 2047410 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 133.064,73D | | 195.963,84D |
| 29/02/2024 | 2047411 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 91.205,87D | | 287.169,71D |
| 29/02/2024 | 2047412 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 89.756,28D | | 376.925,99D |
| 29/02/2024 | 2047413 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 82.998,54D | | 459.924,53D |
| 29/02/2024 | 2047414 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 78.546,52D | | 538.471,05D |
| 29/02/2024 | 2047415 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 73.341,95D | | 611.813,00D |
| 29/02/2024 | 2047416 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 63.441,35D | | 675.254,35D |
| 29/02/2024 | 2047417 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 60.532,27D | | 735.786,62D |
| 29/02/2024 | 2047418 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 56.428,65D | | 792.215,27D |
| 29/02/2024 | 2047419 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 51.786,63D | | 844.001,90D |
| 29/02/2024 | 2047420 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 51.143,63D | | 895.145,53D |
| 29/02/2024 | 2047421 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 49.435,31D | | 944.580,84D |
| 29/02/2024 | 2047422 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 49.351,64D | | 993.932,48D |
| 29/02/2024 | 2047423 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 47.073,45D | | 1.041.005,93D |
| 29/02/2024 | 2047424 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 45.689,42D | | 1.086.695,35D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|------|----------|------------|----------|-------------------------|
| Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO | | | | | | | Sd. Ant.: 1.086.695,35D |
| 29/02/2024 | 2047425 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 45.421,46D | | 1.132.116,81D |
| 29/02/2024 | 2047426 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 42.062,80D | | 1.174.179,61D |
| 29/02/2024 | 2047427 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 41.961,27D | | 1.216.140,88D |
| 29/02/2024 | 2047428 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 40.497,27D | | 1.256.638,15D |
| 29/02/2024 | 2047429 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 30.661,00D | | 1.287.299,15D |
| 29/02/2024 | 2047430 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 30.139,84D | | 1.317.438,99D |
| 29/02/2024 | 2047431 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 29.700,49D | | 1.347.139,48D |
| 29/02/2024 | 2047432 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 24.234,82D | | 1.371.374,30D |
| 29/02/2024 | 2047433 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 24.181,25D | | 1.395.555,55D |
| 29/02/2024 | 2047434 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 17.946,35D | | 1.413.501,90D |
| 29/02/2024 | 2047435 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 14.239,96D | | 1.427.741,86D |
| 29/02/2024 | 2047436 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 13.487,45D | | 1.441.229,31D |
| 29/02/2024 | 2047437 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 13.128,91D | | 1.454.358,22D |
| 29/02/2024 | 2047438 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 12.245,65D | | 1.466.603,87D |
| 29/02/2024 | 2047439 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 10.721,03D | | 1.477.324,90D |
| 29/02/2024 | 2047440 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 10.189,09D | | 1.487.513,99D |
| 29/02/2024 | 2047441 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 10.149,21D | | 1.497.663,20D |
| 29/02/2024 | 2047442 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 9.185,57D | | 1.506.848,77D |
| 29/02/2024 | 2047443 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 8.359,44D | | 1.515.208,21D |
| 29/02/2024 | 2047444 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 8.184,87D | | 1.523.393,08D |
| 29/02/2024 | 2047445 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 6.736,64D | | 1.530.129,72D |
| 29/02/2024 | 2047446 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 5.368,13D | | 1.535.497,85D |
| 29/02/2024 | 2047447 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: 4 - | 6192 | 0182020. | 4.352,87D | | 1.539.850,72D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-------------|---------------|
| Conta: 1.1.2.07.0004 51 | | | | | | Sd. Ant.: | 1.539.850,72D |
| 29/02/2024 | 2053126 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 5.464,60C | 1.534.386,12D |
| 29/02/2024 | 2051814 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 133.064,73C | 1.401.321,39D |
| 29/02/2024 | 2051825 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 91.205,87C | 1.310.115,52D |
| 29/02/2024 | 2051826 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 89.756,28C | 1.220.359,24D |
| 29/02/2024 | 2051827 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 86.384,87C | 1.133.974,37D |
| 29/02/2024 | 2051831 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 79.373,30C | 1.054.601,07D |
| 29/02/2024 | 2051835 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 73.341,95C | 981.259,12D |
| 29/02/2024 | 2051836 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 72.641,05C | 908.618,07D |
| 29/02/2024 | 2051842 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 63.441,35C | 845.176,72D |
| 29/02/2024 | 2051843 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 60.532,27C | 784.644,45D |
| 29/02/2024 | 2051848 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 56.428,65C | 728.215,80D |
| 29/02/2024 | 2051850 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 52.742,03C | 675.473,77D |
| 29/02/2024 | 2051851 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 51.786,63C | 623.687,14D |
| 29/02/2024 | 2051852 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 51.143,63C | 572.543,51D |
| 29/02/2024 | 2051854 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 47.990,44C | 524.553,07D |
| 29/02/2024 | 2051855 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 47.073,45C | 477.479,62D |
| 29/02/2024 | 2051856 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 45.689,42C | 431.790,20D |
| 29/02/2024 | 2051857 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 45.421,46C | 386.368,74D |
| 29/02/2024 | 2051859 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 41.961,27C | 344.407,47D |
| 29/02/2024 | 2051861 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 40.497,27C | 303.910,20D |
| 29/02/2024 | 2051865 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 38.151,16C | 265.759,04D |
| 29/02/2024 | 2051872 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 30.661,00C | 235.098,04D |
| 29/02/2024 | 2051874 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 30.139,84C | 204.958,20D |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|---|----------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| Conta: 1.1.2.07.0004 51 | | | | | | Sd. Ant.: | 204.958,20D |
| 29/02/2024 | 2051875 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 29.700,49C | 175.257,71D |
| 29/02/2024 | 2051880 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 27.981,02C | 147.276,69D |
| 29/02/2024 | 2051889 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 24.181,25C | 123.095,44D |
| 29/02/2024 | 2051910 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 17.946,35C | 105.149,09D |
| 29/02/2024 | 2051942 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14.239,96C | 90.909,13D |
| 29/02/2024 | 2051948 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 13.128,91C | 77.780,22D |
| 29/02/2024 | 2051958 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 12.245,65C | 65.534,57D |
| 29/02/2024 | 2051970 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.721,03C | 54.813,54D |
| 29/02/2024 | 2051982 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.189,09C | 44.624,45D |
| 29/02/2024 | 2051984 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.149,21C | 34.475,24D |
| 29/02/2024 | 2052006 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.185,57C | 25.289,67D |
| 29/02/2024 | 2052023 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.359,44C | 16.930,23D |
| 29/02/2024 | 2052028 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.184,87C | 8.745,36D |
| 29/02/2024 | 2052060 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.736,64C | 2.008,72D |
| 29/02/2024 | 2052122 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.368,13C | 3.359,41C |
| 29/02/2024 | 2052157 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.352,87C | 7.712,28C |
| 29/02/2024 | 2056336 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. FEV/2024 | 00000000000000 | 0182020. | | 0,07C | 7.712,35C |
| 29/02/2024 | 2056351 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO A PAGAR FOPAG COMP. FEV/2024 | 00000000000000 | 0182020 | 14.901,70D | | 7.189,35D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.491.853,31D | 1.547.563,07C | 7.189,35D |

Débitos: 1.552.900,37D Créditos: 1.547.563,07C Saldo Atual: 7.189,35D

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----|---------|------------|-----------|------------|
| Conta: 1.1.2.07.0006 2482 | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 2023657 | VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: jan/2024 Períodos: 10 | 694 | 0182020 | 15.300,00D | | 15.300,00D |
| 05/02/2024 | 2027727 | VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: jan/2024 Períodos: 10 | 695 | 0182020 | 66.300,00D | | 81.600,00D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 81.600,00D | 0,00 | 81.600,00D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|----------------|---------|-------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS | | | | | | | Sd. Ant.: 81.600,00D |
| 29/02/2024 | 2059739 | VALOR REF. 5335 - PECUNIA COMP. 02/2024 | 00000000000000 | 0182020 | | 81.600,00C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 81.600,00C | 0,00 |
| Débitos: 81.600,00D Créditos: 81.600,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.08.0263 2669 MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME | | | | | | | Sd. Ant.: 5.100,00D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.08.0269 2675 ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E | | | | | | | Sd. Ant.: 1.124,90D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.08.0393 2713 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 175,40D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.08.0449 2842 KASSIA MENDES BASTOS | | | | | | | Sd. Ant.: 3.160,00D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.08.0724 3414 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 1.500,00D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.08.0799 3603 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 337,50D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.08.0924 3870 APM DISTRIBUIDORA MATERIAL | | | | | | | Sd. Ant.: 599,80D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.08.1088 4719 ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 1.123,30D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.08.1358 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: 1.1.2.09.0009 5955 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 2.1 | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 19/02/2024 | 2048412 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P 2.1 - DARF IRRF COD 0561 COMP . 01/2024 / TRANSF. INDEVIDA | 00000000002166 | 0182020 | 427.048,17D | | 427.048,17D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 427.048,17D | 0,00 | 427.048,17D |
| 20/02/2024 | 2048299 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TRANSFE RENCIA INDEVIDA / IMPOSTO DA AP 2.1 PAGO POR MARICÁ | 00000000002165 | 0182020 | | 427.048,17C | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 427.048,17C | 0,00 |
| Débitos: 427.048,17D Créditos: 427.048,17C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.10.0001 6315 CONTA TRANSITÓRIA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 20/02/2024 | 2049841 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00000000000000 | 0182020 | | 41.321,57C | 41.321,57C |
| 20/02/2024 | 2049842 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00000000000000 | 0182020 | | 21,49C | 41.343,06C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|---|----------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 1.1.2.10.0001 6315 CONTA TRANSITÓRIA | | | | | | | Sd. Ant.: | 41.343,06C |
| 20/02/2024 | 2049843 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00000000000000 | 0182020 | | 4.477,89C | 45.820,95C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 45.820,95C | 45.820,95C | |
| 22/02/2024 | 2049850 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00000000000000 | 0182020 | 41.321,57D | | 4.499,38C | |
| 22/02/2024 | 2049851 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00000000000000 | 0182020 | 21,49D | | 4.477,89C | |
| 22/02/2024 | 2049852 | VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00000000000000 | 0182020 | 4.477,89D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 45.820,95D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 45.820,95D Créditos: 45.820,95C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.11.0002 62 IRRF A COMPENSAR | | | | | | | Sd. Ant.: | 348,28D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.11.0005 3511 CSRF A RECUPERAR | | | | | | | Sd. Ant.: | 44,61D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.11.0007 5911 ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR | | | | | | | Sd. Ant.: | 7.218,92D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.1.2.14.0008 2244 PREFEITURA DE MARICA | | | | | | | Sd. Ant.: | 111.932.289,81D |
| 21/02/2024 | 2059901 | VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA | 00000000000000 | 0182020 | | 11.703.839,84C | 100.228.449,97D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 11.703.839,84C | 100.228.449,97D | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 11.703.839,84C Saldo Atual: 100.228.449,97D | | | | | | | | |
| Conta: 1.2.1.02.0001 75 DEPOSITO CALCAO ALUGUEL | | | | | | | Sd. Ant.: | 26.400,00D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 1.2.1.02.0002 877 DEPOSITO JUDICIAL | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.142.944,01D |
| 20/02/2024 | 2048303 | VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL | 00000000002165 | 0182020 | | 2.262,55C | 1.140.681,46D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 2.262,55C | 1.140.681,46D | |
| 22/02/2024 | 2045492 | VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL | 00000000002159 | 0182020 | 28.400,14D | | 1.169.081,60D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 28.400,14D | 0,00 | 1.169.081,60D | |
| 27/02/2024 | 2049477 | VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000002168 | 0182020 | 10.411,60D | | 1.179.493,20D | |
| 27/02/2024 | 2049479 | VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000002168 | 0182020 | 23.680,93D | | 1.203.174,13D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 34.092,53D | 0,00 | 1.203.174,13D | |
| Débitos: 62.492,67D Créditos: 2.262,55C Saldo Atual: 1.203.174,13D | | | | | | | | |
| 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 **** | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|----------|-----------|------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.2.4.02.0003 | 7178 | EQUIPAMENTO GERAL | | | | Sd. Ant.: | 721.781,20D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.2.4.02.0004 | 7179 | EQUIPAMENTO MEDICO | | | | Sd. Ant.: | 763.589,24D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.2.4.02.0005 | 7180 | MOBILIARIO MEDICO | | | | Sd. Ant.: | 379.248,35D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.1.04.0004 | 6833 | SALDO DESCOBERTO DE BANCO | | | | Sd. Ant.: | 1.396,35C |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2024 | 2022431 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE | 00000000000000 | 0182020 | 867,24D | | 529,11C |
| 01/02/2024 | 2022432 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE | 00000000000000 | 0182020 | 529,11D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.396,35D | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2059862 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 30.583,76C | 30.583,76C |
| 29/02/2024 | 2059863 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 867,24C | 31.451,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 31.451,00C | 31.451,00C |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 1.396,35D Créditos: 31.451,00C Saldo Atual: 31.451,00C | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 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 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 2031893 | VALOR REF. 0000000595 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME | 0000000595 | 0182020. | | 1.149,51C | 2.234,21C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.149,51C | 2.234,21C |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038247 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000595/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME | 0000000595/01 | 0182020. | 1.149,51D | | 1.084,70C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.149,51D | 0,00 | 1.084,70C |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 1.149,51D Créditos: 1.149,51C Saldo Atual: 1.084,70C | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0013 | 115 | BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 2012572 | VALOR REF. 0000054289 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0000054289 | 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.: | 196,79C |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2024 | 2056588 | VALOR REF. NF - 0000084585 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA | 0000084585 | 0182020. | | 98,37C | 295,16C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 98,37C | 295,16C |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2060304 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082944/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA | 0000082944/01 | 0182020. | 99,47D | | 195,69C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--|---------|--|----------------|----------|---------|-----------|-------------|---------|
| Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT | | | | | | | Sd. Ant.: | 195,69C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 99,47D | 0,00 | 195,69C | |
| Débitos: 99,47D Créditos: 98,37C Saldo Atual: 195,69C | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A | | | | | | | Sd. Ant.: | 170,74C |
| 05/02/2024 | 2013252 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000029537182/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A | 00000002953718 | 0182020. | 43,53D | | 127,21C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 43,53D | 0,00 | 127,21C | |
| Débitos: 43,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127,21C | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 190,39C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0040 142 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 684,20C |
| 05/02/2024 | 2013442 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 390,00D | | 294,20C | |
| 05/02/2024 | 2013443 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 94,50D | | 199,70C | |
| 05/02/2024 | 2013444 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 88,00D | | 111,70C | |
| 05/02/2024 | 2013445 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 44,00D | | 67,70C | |
| 05/02/2024 | 2013446 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 44,00D | | 23,70C | |
| 05/02/2024 | 2013447 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 15,80D | | 7,90C | |
| 05/02/2024 | 2013448 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024374/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | 0000024374/01 | 0182020. | 7,90D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 684,20D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 684,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 74,88C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0058 160 CEDAE | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,14C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 2036092 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 3.087,50C | 3.087,50C | |
| 21/02/2024 | 2036093 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 25,50C | 3.113,00C | |
| 21/02/2024 | 2036094 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 25,50C | 3.138,50C | |
| 21/02/2024 | 2036095 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 19,50C | 3.158,00C | |
| 21/02/2024 | 2036096 | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0116 218 | | FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA | | | | | Sd. Ant.: 3.158,00C |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036097 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 19,25C | 3.177,25C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036098 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 19,00C | 3.196,25C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036099 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 12,50C | 3.208,75C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036100 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 12,50C | 3.221,25C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036101 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 12,50C | 3.233,75C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036102 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 9,00C | 3.242,75C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036103 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.249,00C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036104 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.255,25C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036105 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.261,50C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036106 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.267,75C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036107 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.274,00C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036108 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 6,25C | 3.280,25C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| 21/02/2024 | 2036109 | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 3,75C | 3.284,00C |
| | | VALOR REF. 0000017112 - FENIX D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC | | | | | |
| | | O HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | | 2,50C | 3.286,50C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.286,50C | 3.286,50C |

Débitos: 0,00 Créditos: 3.286,50C Saldo Atual: 3.286,50C

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------------|------------|----------|--|-----------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | | | | | Sd. Ant.: 156.000,00C |
| 01/02/2024 | 2035630 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | | | | | |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | | | | |
| | | LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 158.080,00C |
| 01/02/2024 | 2035631 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | | | | | |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | | | | |
| | | LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 160.160,00C |
| 01/02/2024 | 2035632 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | | | | | |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | | | | |
| | | LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 162.240,00C |
| 01/02/2024 | 2035633 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | | | | | |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | | | | |
| | | LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 164.320,00C |
| 01/02/2024 | 2035634 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | | | | | |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | | | | |
| | | LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 166.400,00C |
| 01/02/2024 | 2035635 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | | | | | |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | | | | |
| | | LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 168.480,00C |
| 01/02/2024 | 2035636 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | | | | | |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | | | | |
| | | LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 170.560,00C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | | | | | Sd. Ant.: | 170.560,00C |
| ===== | | | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035637 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 172.640,00C |
| 01/02/2024 | 2035638 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 174.720,00C |
| 01/02/2024 | 2035639 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 176.800,00C |
| 01/02/2024 | 2035640 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 178.880,00C |
| 01/02/2024 | 2035641 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 180.960,00C |
| 01/02/2024 | 2035642 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 183.040,00C |
| 01/02/2024 | 2035643 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 185.120,00C |
| 01/02/2024 | 2035644 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 187.200,00C |
| 01/02/2024 | 2035645 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 189.280,00C |
| 01/02/2024 | 2035646 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 191.360,00C |
| 01/02/2024 | 2035647 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 193.440,00C |
| 01/02/2024 | 2035648 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 195.520,00C |
| 01/02/2024 | 2035649 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 197.600,00C |
| 01/02/2024 | 2035650 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 199.680,00C |
| 01/02/2024 | 2035651 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 201.760,00C |
| 01/02/2024 | 2035652 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 203.840,00C |
| 01/02/2024 | 2035653 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 205.920,00C |
| 01/02/2024 | 2035654 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883 | 0182020. | | 2.080,00C | 208.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 52.000,00C | 208.000,00C |
| 09/02/2024 | 2025927 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.188,00D | | 205.812,00C |
| 09/02/2024 | 2025928 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 203.624,05C |
| 09/02/2024 | 2025929 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 201.436,10C |
| 09/02/2024 | 2025930 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 199.248,15C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | | | | Sd. Ant.: | 199.248,15C |
| 09/02/2024 | 2025931 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 197.060,20C |
| 09/02/2024 | 2025932 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 194.872,25C |
| 09/02/2024 | 2025933 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 192.684,30C |
| 09/02/2024 | 2025934 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 190.496,35C |
| 09/02/2024 | 2025935 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 188.308,40C |
| 09/02/2024 | 2025936 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 186.120,45C |
| 09/02/2024 | 2025937 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 183.932,50C |
| 09/02/2024 | 2025938 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 181.744,55C |
| 09/02/2024 | 2025939 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 179.556,60C |
| 09/02/2024 | 2025940 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 177.368,65C |
| 09/02/2024 | 2025941 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 175.180,70C |
| 09/02/2024 | 2025942 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 172.992,75C |
| 09/02/2024 | 2025943 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 170.804,80C |
| 09/02/2024 | 2025944 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 168.616,85C |
| 09/02/2024 | 2025945 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 166.428,90C |
| 09/02/2024 | 2025946 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 164.240,95C |
| 09/02/2024 | 2025947 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 162.053,00C |
| 09/02/2024 | 2025948 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 159.865,05C |
| 09/02/2024 | 2025949 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 157.677,10C |
| 09/02/2024 | 2025950 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 155.489,15C |
| 09/02/2024 | 2025951 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101791/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101791/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 153.301,20C |
| 09/02/2024 | 2025977 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.188,00D | | 151.113,20C |
| 09/02/2024 | 2025978 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 148.925,25C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | | | | Sd. Ant.: | 148.925,25C |
| 09/02/2024 | 2025979 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 146.737,30C |
| 09/02/2024 | 2025980 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 144.549,35C |
| 09/02/2024 | 2025981 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 142.361,40C |
| 09/02/2024 | 2025982 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 140.173,45C |
| 09/02/2024 | 2025983 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 137.985,50C |
| 09/02/2024 | 2025984 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 135.797,55C |
| 09/02/2024 | 2025985 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 133.609,60C |
| 09/02/2024 | 2025986 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 131.421,65C |
| 09/02/2024 | 2025987 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 129.233,70C |
| 09/02/2024 | 2025988 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 127.045,75C |
| 09/02/2024 | 2025989 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 124.857,80C |
| 09/02/2024 | 2025990 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 122.669,85C |
| 09/02/2024 | 2025991 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 120.481,90C |
| 09/02/2024 | 2025992 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 118.293,95C |
| 09/02/2024 | 2025993 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 116.106,00C |
| 09/02/2024 | 2025994 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 113.918,05C |
| 09/02/2024 | 2025995 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 111.730,10C |
| 09/02/2024 | 2025996 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 109.542,15C |
| 09/02/2024 | 2025997 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 107.354,20C |
| 09/02/2024 | 2025998 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 105.166,25C |
| 09/02/2024 | 2025999 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 102.978,30C |
| 09/02/2024 | 2026000 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 100.790,35C |
| 09/02/2024 | 2026001 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000101193/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000101193/01 | 0182020. | 2.187,95D | | 98.602,40C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | | | | | | Sd. Ant.: 98.602,40C |
| 09/02/2024 | 2026027 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 96.738,30C |
| 09/02/2024 | 2026028 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 94.874,20C |
| 09/02/2024 | 2026029 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 93.010,10C |
| 09/02/2024 | 2026030 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 91.146,00C |
| 09/02/2024 | 2026031 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 89.281,90C |
| 09/02/2024 | 2026032 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 87.417,80C |
| 09/02/2024 | 2026033 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 85.553,70C |
| 09/02/2024 | 2026034 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 83.689,60C |
| 09/02/2024 | 2026035 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 81.825,50C |
| 09/02/2024 | 2026036 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 79.961,40C |
| 09/02/2024 | 2026037 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 78.097,30C |
| 09/02/2024 | 2026038 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 76.233,20C |
| 09/02/2024 | 2026039 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 74.369,10C |
| 09/02/2024 | 2026040 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 72.505,00C |
| 09/02/2024 | 2026041 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 70.640,90C |
| 09/02/2024 | 2026042 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 68.776,80C |
| 09/02/2024 | 2026043 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 66.912,70C |
| 09/02/2024 | 2026044 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 65.048,60C |
| 09/02/2024 | 2026045 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 63.184,50C |
| 09/02/2024 | 2026046 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 61.320,40C |
| 09/02/2024 | 2026047 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 59.456,30C |
| 09/02/2024 | 2026048 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 57.592,20C |
| 09/02/2024 | 2026049 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 55.728,10C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|-------------|----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | | | | | | Sd. Ant.: 55.728,10C |
| 09/02/2024 | 2026050 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,10D | | 53.864,00C |
| 09/02/2024 | 2026051 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102664/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102664/01 | 0182020. | 1.864,00D | | 52.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 156.000,00D | 0,00 | 52.000,00C |
| 23/02/2024 | 2039221 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 49.920,00C |
| 23/02/2024 | 2039222 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 47.840,00C |
| 23/02/2024 | 2039223 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 45.760,00C |
| 23/02/2024 | 2039224 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 43.680,00C |
| 23/02/2024 | 2039225 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 41.600,00C |
| 23/02/2024 | 2039226 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 39.520,00C |
| 23/02/2024 | 2039227 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 37.440,00C |
| 23/02/2024 | 2039228 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 35.360,00C |
| 23/02/2024 | 2039229 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 33.280,00C |
| 23/02/2024 | 2039230 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 31.200,00C |
| 23/02/2024 | 2039231 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 29.120,00C |
| 23/02/2024 | 2039232 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 27.040,00C |
| 23/02/2024 | 2039233 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 24.960,00C |
| 23/02/2024 | 2039234 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 22.880,00C |
| 23/02/2024 | 2039235 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 20.800,00C |
| 23/02/2024 | 2039236 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 18.720,00C |
| 23/02/2024 | 2039237 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 16.640,00C |
| 23/02/2024 | 2039238 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 14.560,00C |
| 23/02/2024 | 2039239 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 12.480,00C |
| 23/02/2024 | 2039240 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 10.400,00C |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|
| Conta: 2.1.2.01.0139 240 | | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | | | | Sd. Ant.: | | 10.400,00C |
| 23/02/2024 | 2039241 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 8.320,00C | |
| 23/02/2024 | 2039242 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 6.240,00C | |
| 23/02/2024 | 2039243 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 4.160,00C | |
| 23/02/2024 | 2039244 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 2.080,00C | |
| 23/02/2024 | 2039245 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102883/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0000102883/01 | 0182020. | 2.080,00D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 52.000,00D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 208.000,00D Créditos: 52.000,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0206 305 | | TOP INFO CONSULTORIA LTDA | | | | Sd. Ant.: | | 502,47C |
| 09/02/2024 | 2025845 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001832/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME | 0000001832/01 | 0182020. | 502,47D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 502,47D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 502,47D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.0265 363 | | RIOPAR PARTICIPACOES S.A | | | | Sd. Ant.: | | 16,82C |
| 02/02/2024 | 2019657 | VALOR REF. 0007091809 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0007091809 | 0182020. | | 30,10C | 46,92C | |
| 02/02/2024 | 2019659 | VALOR REF. 0075691609 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075691609 | 0182020. | | 20,49C | 67,41C | |
| 02/02/2024 | 2012179 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007088942/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0007088942/01 | 0182020. | 10,01D | | 57,40C | |
| 02/02/2024 | 2012189 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075669326/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075669326/01 | 0182020. | 6,81D | | 50,59C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 16,82D | 50,59C | 50,59C | |
| 07/02/2024 | 2020387 | VALOR REF. 0075714260 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075714260 | 0182020. | | 24,79C | 75,38C | |
| 07/02/2024 | 2020385 | VALOR REF. 0007095723 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0007095723 | 0182020. | | 30,10C | 105,48C | |
| 07/02/2024 | 2021426 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007091809/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0007091809/01 | 0182020. | 30,10D | | 75,38C | |
| 07/02/2024 | 2021428 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075691609/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075691609/01 | 0182020. | 20,49D | | 54,89C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 50,59D | 54,89C | 54,89C | |
| 15/02/2024 | 2029228 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007095723/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0007095723/01 | 0182020. | 30,10D | | 24,79C | |
| 15/02/2024 | 2029230 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075714260/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075714260/01 | 0182020. | 24,79D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 54,89D | 0,00 | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 2040009 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 4.429,00C | 4.429,00C | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|---------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.0265 363 | | | | | | Sd. Ant.: | 4.429,00C |
| RIOPAR PARTICIPACOES S.A | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 2040010 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 4.156,00C | 8.585,00C |
| 27/02/2024 | 2040011 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 3.952,90C | 12.537,90C |
| 27/02/2024 | 2040012 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 3.630,90C | 16.168,80C |
| 27/02/2024 | 2040013 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 3.467,40C | 19.636,20C |
| 27/02/2024 | 2040014 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 3.038,60C | 22.674,80C |
| 27/02/2024 | 2040015 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 2.830,00C | 25.504,80C |
| 27/02/2024 | 2040016 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 2.550,40C | 28.055,20C |
| 27/02/2024 | 2040017 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 2.291,10C | 30.346,30C |
| 27/02/2024 | 2040018 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 2.167,30C | 32.513,60C |
| 27/02/2024 | 2040019 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.901,90C | 34.415,50C |
| 27/02/2024 | 2040020 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.789,20C | 36.204,70C |
| 27/02/2024 | 2040021 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.780,20C | 37.984,90C |
| 27/02/2024 | 2040022 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.432,70C | 39.417,60C |
| 27/02/2024 | 2040023 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.413,60C | 40.831,20C |
| 27/02/2024 | 2040024 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.333,80C | 42.165,00C |
| 27/02/2024 | 2040025 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 1.280,00C | 43.445,00C |
| 27/02/2024 | 2040026 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 984,60C | 44.429,60C |
| 27/02/2024 | 2040027 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 875,20C | 45.304,80C |
| 27/02/2024 | 2040028 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 855,00C | 46.159,80C |
| 27/02/2024 | 2040029 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 820,80C | 46.980,60C |
| 27/02/2024 | 2040030 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 746,00C | 47.726,60C |
| 27/02/2024 | 2040031 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 666,90C | 48.393,50C |
| 27/02/2024 | 2040032 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 666,90C | 49.060,40C |
| 27/02/2024 | 2040033 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 624,70C | 49.685,10C |
| 27/02/2024 | 2040034 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 432,00C | 50.117,10C |
| 27/02/2024 | 2040035 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 342,00C | 50.459,10C |
| 27/02/2024 | 2040036 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 342,00C | 50.801,10C |
| 27/02/2024 | 2040037 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 342,00C | 51.143,10C |
| 27/02/2024 | 2040038 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 342,00C | 51.485,10C |
| 27/02/2024 | 2040039 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | | 148,00C | 51.633,10C |
| 27/02/2024 | 2039953 | VALOR REF. 0075862590 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075862590 | 0182020. | | 5.147,26C | 56.780,36C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 56.780,36C | 56.780,36C |
| 28/02/2024 | 2041950 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075862590/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075862590/01 | 0182020. | 5.147,26D | | 51.633,10C |
| 28/02/2024 | 2042131 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.0265 | | 363 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A | | | Sd. Ant.: | 51.633,10C |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 4.429,00D | | 47.204,10C |
| 28/02/2024 | 2042132 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 4.156,00D | | 43.048,10C |
| 28/02/2024 | 2042133 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 3.952,90D | | 39.095,20C |
| 28/02/2024 | 2042134 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 3.630,90D | | 35.464,30C |
| 28/02/2024 | 2042135 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 3.467,40D | | 31.996,90C |
| 28/02/2024 | 2042136 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 3.038,60D | | 28.958,30C |
| 28/02/2024 | 2042137 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 2.830,00D | | 26.128,30C |
| 28/02/2024 | 2042138 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 2.550,40D | | 23.577,90C |
| 28/02/2024 | 2042139 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 2.291,10D | | 21.286,80C |
| 28/02/2024 | 2042140 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 2.167,30D | | 19.119,50C |
| 28/02/2024 | 2042141 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.901,90D | | 17.217,60C |
| 28/02/2024 | 2042142 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.789,20D | | 15.428,40C |
| 28/02/2024 | 2042143 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.780,20D | | 13.648,20C |
| 28/02/2024 | 2042144 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.432,70D | | 12.215,50C |
| 28/02/2024 | 2042145 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.413,60D | | 10.801,90C |
| 28/02/2024 | 2042146 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.333,80D | | 9.468,10C |
| 28/02/2024 | 2042147 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 1.280,00D | | 8.188,10C |
| 28/02/2024 | 2042148 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 984,60D | | 7.203,50C |
| 28/02/2024 | 2042149 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 875,20D | | 6.328,30C |
| 28/02/2024 | 2042150 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 855,00D | | 5.473,30C |
| 28/02/2024 | 2042151 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 820,80D | | 4.652,50C |
| 28/02/2024 | 2042152 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 746,00D | | 3.906,50C |
| 28/02/2024 | 2042153 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO | | | | | |
| | | ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 666,90D | | 3.239,60C |
| 28/02/2024 | 2042154 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A | | | | | | Sd. Ant.: | 3.239,60C |
| | | 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 666,90D | | 2.572,70C |
| 28/02/2024 | 2042155 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 624,70D | | 1.948,00C |
| 28/02/2024 | 2042156 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 432,00D | | 1.516,00C |
| 28/02/2024 | 2042157 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 342,00D | | 1.174,00C |
| 28/02/2024 | 2042158 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 342,00D | | 832,00C |
| 28/02/2024 | 2042159 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 342,00D | | 490,00C |
| 28/02/2024 | 2042160 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 342,00D | | 148,00C |
| 28/02/2024 | 2042161 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075823519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A | 0075823519/01 | 0182020. | 148,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 56.780,36D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 56.902,66D Créditos: 56.885,84C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2022085 | VALOR REF. NF - 0000431682 - BIONEXO BRASIL | 0000431682 | 0182020. | | 1.164,14C | 1.164,14C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.164,14C | 1.164,14C |
| 09/02/2024 | 2024377 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431682/01 BIONEXO BRASIL | 0000431682/01 | 0182020. | 1.164,14D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.164,14D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 1.164,14D Créditos: 1.164,14C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. | | | | | | Sd. Ant.: | 3.050,85C |
| 23/02/2024 | 2037855 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 266,70D | | 2.784,15C |
| 23/02/2024 | 2037856 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 228,06D | | 2.556,09C |
| 23/02/2024 | 2037857 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 192,60D | | 2.363,49C |
| 23/02/2024 | 2037858 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 192,60D | | 2.170,89C |
| 23/02/2024 | 2037859 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 176,25D | | 1.994,64C |
| 23/02/2024 | 2037860 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 164,46D | | 1.830,18C |
| 23/02/2024 | 2037861 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|--|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.0348 | | 440 | ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. | | | Sd. Ant.: | 1.830,18C |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.670,28C |
| 23/02/2024 | 2037862 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.510,38C |
| 23/02/2024 | 2037863 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.350,48C |
| 23/02/2024 | 2037864 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.190,58C |
| 23/02/2024 | 2037865 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 159,90D | | 1.030,68C |
| 23/02/2024 | 2037866 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 934,38C |
| 23/02/2024 | 2037867 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 838,08C |
| 23/02/2024 | 2037868 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 741,78C |
| 23/02/2024 | 2037869 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 645,48C |
| 23/02/2024 | 2037870 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 549,18C |
| 23/02/2024 | 2037871 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 452,88C |
| 23/02/2024 | 2037872 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 96,30D | | 356,58C |
| 23/02/2024 | 2037873 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 82,23D | | 274,35C |
| 23/02/2024 | 2037874 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 48,15D | | 226,20C |
| 23/02/2024 | 2037875 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 48,15D | | 178,05C |
| 23/02/2024 | 2037876 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 48,15D | | 129,90C |
| 23/02/2024 | 2037877 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 32,70D | | 97,20C |
| 23/02/2024 | 2037878 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000204860/01 ESPECIFARMA COM DE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------|----------|-------------|--------|
| Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. | | | | | | | Sd. Ant.: | 97,20C |
| -----> | | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 32,70D | | 64,50C | |
| 23/02/2024 | 2037879 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000204860/01 | ESPECIFARMA COM DE | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 32,70D | | 31,80C | |
| 23/02/2024 | 2037880 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000204860/01 | ESPECIFARMA COM DE | | | | |
| | | MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE | | | | | | |
| | | S LTDA | 0000204860/01 | 0182020. | 31,80D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.050,85D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 3.050,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|------------|----------|------|---------|-----------|------|
| Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | | |
| 19/02/2024 | 2036233 | VALOR REF. 0000006721 - ML PHENIX | | | | | | |
| | | COMERCIO E SERVICOS LTDA - M | | | | | | |
| | | E | 0000006721 | 0182020. | | 667,50C | 667,50C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 667,50C | 667,50C | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 667,50C Saldo Atual: 667,50C | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.629,48C |
| -----> | | | | | | | | |
| 04/02/2024 | 2035787 | NF - 00000060873436 - TELEFÔNICA | | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 0000006087343 | 0182020. | | 473,66C | 2.103,14C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 473,66C | 2.103,14C | |
| 09/02/2024 | 2023771 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 00000060848487/01 TELEFÔNICA BR | | | | | | |
| | | ASIL S/A | 0000006084848 | 0182020 | 1.629,48D | | 473,66C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.629,48D | 0,00 | 473,66C | |
| 16/02/2024 | 2035732 | NF - 00000060901273 - TELEFÔNICA | | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 0000006090127 | 0182020. | | 433,68C | 907,34C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 433,68C | 907,34C | |
| 23/02/2024 | 2037048 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 00000060901273/01 TELEFÔNICA BR | | | | | | |
| | | ASIL S/A | 0000006090127 | 0182020. | 431,95D | | 475,39C | |
| 23/02/2024 | 2037058 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 00000060873436/01 TELEFÔNICA BR | | | | | | |
| | | ASIL S/A | 0000006087343 | 0182020. | 473,66D | | 1,73C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 905,61D | 0,00 | 1,73C | |
| 28/02/2024 | 2055847 | NF - 00000060912641 - TELEFÔNICA | | | | | | |
| | | BRASIL S/A | 0000006091264 | 0182020 | | 1.628,99C | 1.630,72C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.628,99C | 1.630,72C | |
| Débitos: 2.535,09D Créditos: 2.536,33C Saldo Atual: 1.630,72C | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|------|------------|------------|------|
| Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 2023605 | VALOR REF. NF - 0003755376 - TO | | | | | | |
| | | TVS SA | 0003755376 | 0182020. | | 18.168,49C | 18.168,49C | |
| 02/02/2024 | 2023595 | VALOR REF. NF - 0003755461 - TO | | | | | | |
| | | TVS SA | 0003755461 | 0182020. | | 418,24C | 18.586,73C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 18.586,73C | 18.586,73C | |
| 16/02/2024 | 2029879 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|----------------------|----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0492 | | 885 | TOTVS S.A | | Sd. Ant.: | | 18.586,73C |
| 16/02/2024 | 2029889 | 003755461/01 TOTVS SA | 0003755461/01 | 0182020. | 418,24D | | 18.168,49C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 003755376/01 TOTVS SA | 0003755376/01 | 0182020. | 18.168,49D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 18.586,73D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 18.586,73D | | | | | Créditos: 18.586,73C | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.0496 | | 889 | KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | Sd. Ant.: | | 825,97C |
| 07/02/2024 | 2020375 | VALOR REF. NF - 0000019292 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019292 | 0182020. | | 2.557,58C | 3.383,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 2.557,58C | 3.383,55C |
| 08/02/2024 | 2035658 | VALOR REF. NF - 0000019299 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019299 | 0182020 | | 23.290,00C | 26.673,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 23.290,00C | 26.673,55C |
| 09/02/2024 | 2026187 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019292/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019292/01 | 0182020. | 2.519,60D | | 24.153,95C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.519,60D | 0,00 | 24.153,95C |
| 23/02/2024 | 2038168 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019299/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019299/01 | 0182020 | 23.290,00D | | 863,95C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 23.290,00D | 0,00 | 863,95C |
| Débitos: 25.809,60D | | | | | Créditos: 25.847,58C | | Saldo Atual: 863,95C |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|---|----------|-----------|--|---------|
| Conta: 2.1.2.01.0563 | | 966 | V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | | Sd. Ant.: | | 932,94C |
| 23/02/2024 | 2037914 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 597,60D | | 335,34C |
| 23/02/2024 | 2037915 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 44,00D | | 291,34C |
| 23/02/2024 | 2037916 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 29,40D | | 261,94C |
| 23/02/2024 | 2037917 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 27,60D | | 234,34C |
| 23/02/2024 | 2037918 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 23,00D | | 211,34C |
| 23/02/2024 | 2037919 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 11,00D | | 200,34C |
| 23/02/2024 | 2037920 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 7,60D | | 192,74C |
| 23/02/2024 | 2037921 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 7,40D | | 185,34C |
| 23/02/2024 | 2037922 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 7,40D | | 177,94C |
| 23/02/2024 | 2037923 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 5,60D | | 172,34C |
| 23/02/2024 | 2037924 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|---|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.0563 | | 966 | V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | | | Sd. Ant.: | 172,34C |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 4,90D | | 167,44C |
| 23/02/2024 | 2037925 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 3,90D | | 163,54C |
| 23/02/2024 | 2037926 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 3,80D | | 159,74C |
| 23/02/2024 | 2037927 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 3,60D | | 156,14C |
| 23/02/2024 | 2037928 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 3,00D | | 153,14C |
| 23/02/2024 | 2037929 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,90D | | 150,24C |
| 23/02/2024 | 2037930 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,90D | | 147,34C |
| 23/02/2024 | 2037931 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,90D | | 144,44C |
| 23/02/2024 | 2037932 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,90D | | 141,54C |
| 23/02/2024 | 2037933 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,40D | | 139,14C |
| 23/02/2024 | 2037934 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,00D | | 137,14C |
| 23/02/2024 | 2037935 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,00D | | 135,14C |
| 23/02/2024 | 2037936 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 2,00D | | 133,14C |
| 23/02/2024 | 2037937 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 1,80D | | 131,34C |
| 23/02/2024 | 2037938 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 1,00D | | 130,34C |
| 23/02/2024 | 2037939 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 1,00D | | 129,34C |
| 23/02/2024 | 2037940 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 0,90D | | 128,44C |
| 23/02/2024 | 2037941 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014608/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014608/01 | 0182020. | 0,54D | | 127,90C |
| 23/02/2024 | 2038267 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000014629/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0000014629/01 | 0182020. | 127,90D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 932,94D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 932,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|------------------------|---------|------|------------|------------|
| Conta: 2.1.2.01.0635 | | 1040 | ROBERTO PEREIRA VELOSO | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019616 | VALOR REF. NF - 0000000599 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 | | | | | |
| | | 68 | 0000000599 | 0182020 | | 36.769,70C | 36.769,70C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 36.769,70C | 36.769,70C |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--|---------|---|---------------|---------|------------|----------|-------------|------------|
| Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO | | | | | | | Sd. Ant.: | 36.769,70C |
| 09/02/2024 | 2026119 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000599/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768 | 0000000599/01 | 0182020 | 36.769,70D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 36.769,70D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|----------|---------|-------|-----------|---------|
| Conta: 2.1.2.01.0649 1054 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ | | | | | | | Sd. Ant.: | 250,89C |
| 06/02/2024 | 2029116 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240532827/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO | 0240532827/01 | 0182020. | 250,95D | | 0,06D | |
| 06/02/2024 | 2056358 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 0 240532827 CONSELHO REGIONAL SED E RATEIO | 00000000000000 | 0182020 | | 0,06C | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 250,95D | 0,06C | 0,00 | |
| Débitos: 250,95D Créditos: 0,06C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|--------|------|-----------|--------|
| Conta: 2.1.2.01.0664 1069 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | | | | | | | Sd. Ant.: | 21,52C |
| 09/02/2024 | 2024317 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038405368/01 LOCAWEB SERVICOS D ER INTERNET SA | 0038405368/01 | 0182020. | 21,52D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 21,52D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 21,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|---------|------|------------|------------|------------|
| Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 36.980,29C |
| 08/02/2024 | 2035875 | VALOR REF. NF - 0000004515 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA | 0000004515 | 0182020 | | 36.980,29C | 73.960,58C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 36.980,29C | 73.960,58C | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 73.960,58C | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 2034122 | VALOR REF. NF - 0000001397 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI | 0000001397 | 0182020. | | 6.364,00C | 6.364,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 6.364,00C | 6.364,00C | |
| 23/02/2024 | 2039279 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001397/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI | 0000001397/01 | 0182020. | 6.234,81D | | 129,19C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.234,81D | 0,00 | 129,19C | |
| Débitos: 6.234,81D Créditos: 6.364,00C Saldo Atual: 129,19C | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|--|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.268,46C |
| 07/02/2024 | 2021582 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 408,13D | | 860,33C | |
| 07/02/2024 | 2021583 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 55,40D | | 804,93C | |
| 07/02/2024 | 2021584 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 49,08D | | 755,85C | |

| 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.: 755,85C |
| 07/02/2024 | 2021585 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 46,40D | | 709,45C |
| 07/02/2024 | 2021586 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 42,61D | | 666,84C |
| 07/02/2024 | 2021587 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 42,61D | | 624,23C |
| 07/02/2024 | 2021588 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 36,80D | | 587,43C |
| 07/02/2024 | 2021589 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 36,25D | | 551,18C |
| 07/02/2024 | 2021590 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 35,86D | | 515,32C |
| 07/02/2024 | 2021591 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 35,00D | | 480,32C |
| 07/02/2024 | 2021592 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 33,80D | | 446,52C |
| 07/02/2024 | 2021593 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 33,10D | | 413,42C |
| 07/02/2024 | 2021594 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 31,80D | | 381,62C |
| 07/02/2024 | 2021595 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 29,55D | | 352,07C |
| 07/02/2024 | 2021596 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 29,41D | | 322,66C |
| 07/02/2024 | 2021597 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 28,60D | | 294,06C |
| 07/02/2024 | 2021598 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 27,62D | | 266,44C |
| 07/02/2024 | 2021599 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 24,11D | | 242,33C |
| 07/02/2024 | 2021600 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 22,14D | | 220,19C |
| 07/02/2024 | 2021601 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 21,95D | | 198,24C |
| 07/02/2024 | 2021602 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.0825 1238 | | | | | | Sd. Ant.: | 198,24C |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 21,00D | | 177,24C |
| 07/02/2024 | 2021603 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 20,62D | | 156,62C |
| 07/02/2024 | 2021604 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 20,19D | | 136,43C |
| 07/02/2024 | 2021605 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 19,48D | | 116,95C |
| 07/02/2024 | 2021606 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 18,94D | | 98,01C |
| 07/02/2024 | 2021607 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 18,75D | | 79,26C |
| 07/02/2024 | 2021608 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 17,80D | | 61,46C |
| 07/02/2024 | 2021609 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 16,77D | | 44,69C |
| 07/02/2024 | 2021610 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 14,95D | | 29,74C |
| 07/02/2024 | 2021611 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 10,80D | | 18,94C |
| 07/02/2024 | 2021612 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 8,90D | | 10,04C |
| 07/02/2024 | 2021613 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 6,84D | | 3,20C |
| 07/02/2024 | 2021614 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000022932/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L | | | | | |
| | | IMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000022932/01 | 0182020. | 3,20D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.268,46D | 0,00 | 0,00 |
| 22/02/2024 | 2048213 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 607,63C | 607,63C |
| 22/02/2024 | 2048214 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 45,58C | 653,21C |
| 22/02/2024 | 2048215 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 43,30C | 696,51C |
| 22/02/2024 | 2048216 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E 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.: | 696,51C |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 39,54C | 736,05C |
| 22/02/2024 | 2048217 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 39,44C | 775,49C |
| 22/02/2024 | 2048218 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 38,30C | 813,79C |
| 22/02/2024 | 2048219 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 29,55C | 843,34C |
| 22/02/2024 | 2048220 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 28,62C | 871,96C |
| 22/02/2024 | 2048221 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 28,42C | 900,38C |
| 22/02/2024 | 2048222 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 26,23C | 926,61C |
| 22/02/2024 | 2048223 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 24,10C | 950,71C |
| 22/02/2024 | 2048224 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 21,78C | 972,49C |
| 22/02/2024 | 2048225 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 21,00C | 993,49C |
| 22/02/2024 | 2048226 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 20,62C | 1.014,11C |
| 22/02/2024 | 2048227 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 20,34C | 1.034,45C |
| 22/02/2024 | 2048228 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 20,05C | 1.054,50C |
| 22/02/2024 | 2048229 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 19,92C | 1.074,42C |
| 22/02/2024 | 2048230 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 16,69C | 1.091,11C |
| 22/02/2024 | 2048231 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 16,37C | 1.107,48C |
| 22/02/2024 | 2048232 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 13,88C | 1.121,36C |
| 22/02/2024 | 2048233 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA | | | | | |
| | | LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 13,30C | 1.134,66C |

| 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.: | 1.134,66C |
| 22/02/2024 | 2048234 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 12,83C | 1.147,49C |
| 22/02/2024 | 2048235 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 12,32C | 1.159,81C |
| 22/02/2024 | 2048236 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 7,70C | 1.167,51C |
| 22/02/2024 | 2048237 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 7,70C | 1.175,21C |
| 22/02/2024 | 2048238 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 6,84C | 1.182,05C |
| 22/02/2024 | 2048239 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 6,84C | 1.188,89C |
| 22/02/2024 | 2048240 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 6,31C | 1.195,20C |
| 22/02/2024 | 2048241 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 3,08C | 1.198,28C |
| 22/02/2024 | 2048242 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 1,90C | 1.200,18C |
| 22/02/2024 | 2048243 | VALOR REF. 0000023234 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | | 1,52C | 1.201,70C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.201,70C | 1.201,70C |
| Débitos: 1.268,46D | | | | | Créditos: 1.201,70C | | Saldo Atual: 1.201,70C |
| Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 2019789 | VALOR REF. NF - 0000000135 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA | 0000000135 | 0182020. | | 3.991,34C | 3.991,34C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.991,34C | 3.991,34C |
| 09/02/2024 | 2025865 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA | 0000000135/01 | 0182020. | 3.991,34D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.991,34D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 3.991,34D | | | | | Créditos: 3.991,34C | | Saldo Atual: 0,00 |
| Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2041790 | VALOR REF. NF - 0001012024 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 0001012024 | 0182020. | | 2.156,90C | 2.156,90C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 2.156,90C | 2.156,90C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1027 1459 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.156,90C |
| 28/02/2024 | 2047264 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001012024/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 0001012024/01 | 0182020. | 2.156,90D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.156,90D | 0,00 | 0,00 |
| 29/02/2024 | 2043393 | VALOR REF. NF - 0009084838 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 0009084838 | 0182020. | | 1.744,61C | 1.744,61C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.744,61C | 1.744,61C |
| Débitos: 2.156,90D Créditos: 3.901,51C Saldo Atual: 1.744,61C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|--|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.1053 1486 | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2038345 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 824,32C | 824,32C |
| 15/02/2024 | 2038346 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 732,73C | 1.557,05C |
| 15/02/2024 | 2038347 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 686,94C | 2.243,99C |
| 15/02/2024 | 2038348 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 320,57C | 2.564,56C |
| 15/02/2024 | 2038349 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 274,78C | 2.839,34C |
| 15/02/2024 | 2038350 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 228,98C | 3.068,32C |
| 15/02/2024 | 2038351 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 228,98C | 3.297,30C |
| 15/02/2024 | 2038352 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 228,98C | 3.526,28C |
| 15/02/2024 | 2038353 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 3.709,46C |
| 15/02/2024 | 2038354 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 3.892,64C |
| 15/02/2024 | 2038355 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 4.075,82C |
| 15/02/2024 | 2038356 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 4.259,00C |
| 15/02/2024 | 2038357 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 183,18C | 4.442,18C |
| 15/02/2024 | 2038358 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 4.579,57C |
| 15/02/2024 | 2038359 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 4.716,96C |
| 15/02/2024 | 2038360 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 4.854,35C |
| 15/02/2024 | 2038361 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 4.991,74C |
| 15/02/2024 | 2038362 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 5.129,13C |
| 15/02/2024 | 2038363 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 5.266,52C |
| 15/02/2024 | 2038364 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 137,39C | 5.403,91C |
| 15/02/2024 | 2038365 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 91,59C | 5.495,50C |
| 15/02/2024 | 2038366 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 91,59C | 5.587,09C |
| 15/02/2024 | 2038367 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 91,59C | 5.678,68C |
| 15/02/2024 | 2038368 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 91,59C | 5.770,27C |
| 15/02/2024 | 2038369 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 45,80C | 5.816,07C |
| 15/02/2024 | 2038370 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 45,80C | 5.861,87C |
| 15/02/2024 | 2038371 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|--------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1053 | | 1486 | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | | | Sd. Ant.: | 5.861,87C |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | | 45,80C | 5.907,67C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.907,67C | 5.907,67C |
| 26/02/2024 | 2039289 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 821,13D | | 5.086,54C |
| 26/02/2024 | 2039290 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 732,55D | | 4.353,99C |
| 26/02/2024 | 2039291 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 687,06D | | 3.666,93C |
| 26/02/2024 | 2039292 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 320,79D | | 3.346,14C |
| 26/02/2024 | 2039293 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 274,71D | | 3.071,43C |
| 26/02/2024 | 2039294 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 229,22D | | 2.842,21C |
| 26/02/2024 | 2039295 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 229,22D | | 2.612,99C |
| 26/02/2024 | 2039296 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 229,22D | | 2.383,77C |
| 26/02/2024 | 2039297 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 2.200,63C |
| 26/02/2024 | 2039298 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 2.017,49C |
| 26/02/2024 | 2039299 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 1.834,35C |
| 26/02/2024 | 2039300 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 1.651,21C |
| 26/02/2024 | 2039301 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 183,14D | | 1.468,07C |
| 26/02/2024 | 2039302 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 1.330,42C |
| 26/02/2024 | 2039303 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 1.192,77C |
| 26/02/2024 | 2039304 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 1.055,12C |
| 26/02/2024 | 2039305 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 917,47C |
| 26/02/2024 | 2039306 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 779,82C |
| 26/02/2024 | 2039307 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 642,17C |
| 26/02/2024 | 2039308 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 137,65D | | 504,52C |
| 26/02/2024 | 2039309 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362/01 | 0182020. | 91,57D | | 412,95C |
| 26/02/2024 | 2039310 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|---|--------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Conta: 2.1.2.01.1053 1486 | | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | | | | Sd. Ant.: | | 412,95C |
| | | JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 91,57D | | 321,38C | |
| 26/02/2024 | 2039311 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 91,57D | | 229,81C | |
| 26/02/2024 | 2039312 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 91,57D | | 138,24C | |
| 26/02/2024 | 2039313 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 46,08D | | 92,16C | |
| 26/02/2024 | 2039314 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 46,08D | | 46,08C | |
| 26/02/2024 | 2039315 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000362/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362/01 | 0182020. | 46,08D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.907,67D | 0,00 | 0,00 | |

Débitos: 5.907,67D Créditos: 5.907,67C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------|------|-----------|---------|------|
| Conta: 2.1.2.01.1070 1512 | | CONC. PONTE RIO NITEROI S A | | | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 21/02/2024 | 2041904 | NF - 000000000727735 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A | 0000000072773 | 0182020. | | 403,00C | 403,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 403,00C | 403,00C | |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|--|----------------|----------|---------|------|------|
| 29/02/2024 | 2050381 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000727735/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A | 00000000072773 | 0182020. | 403,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 403,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 403,00D Créditos: 403,00C Saldo Atual: 0,00

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|--|-----------|-----------|------|
| Conta: 2.1.2.01.1220 1681 | | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 07/02/2024 | 2027822 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 351,32C | 351,32C | |
| 07/02/2024 | 2027823 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 203,64C | 554,96C | |
| 07/02/2024 | 2027824 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 138,63C | 693,59C | |
| 07/02/2024 | 2027825 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 122,31C | 815,90C | |
| 07/02/2024 | 2027826 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 121,63C | 937,53C | |
| 07/02/2024 | 2027827 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 120,03C | 1.057,56C | |
| 07/02/2024 | 2027828 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 112,67C | 1.170,23C | |
| 07/02/2024 | 2027829 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 107,63C | 1.277,86C | |
| 07/02/2024 | 2027830 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 100,27C | 1.378,13C | |
| 07/02/2024 | 2027831 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 90,63C | 1.468,76C | |
| 07/02/2024 | 2027832 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 90,63C | 1.559,39C | |
| 07/02/2024 | 2027833 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 78,82C | 1.638,21C | |
| 07/02/2024 | 2027834 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 75,91C | 1.714,12C | |
| 07/02/2024 | 2027835 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | | | Sd. Ant.: | 1.714,12C |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 73,69C | 1.787,81C |
| 07/02/2024 | 2027836 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 73,63C | 1.861,44C |
| 07/02/2024 | 2027837 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 68,00C | 1.929,44C |
| 07/02/2024 | 2027838 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 66,22C | 1.995,66C |
| 07/02/2024 | 2027839 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 65,71C | 2.061,37C |
| 07/02/2024 | 2027840 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 63,51C | 2.124,88C |
| 07/02/2024 | 2027841 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 61,13C | 2.186,01C |
| 07/02/2024 | 2027842 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 52,60C | 2.238,61C |
| 07/02/2024 | 2027843 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 36,82C | 2.275,43C |
| 07/02/2024 | 2027844 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 36,82C | 2.312,25C |
| 07/02/2024 | 2027845 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 27,80C | 2.340,05C |
| 07/02/2024 | 2027846 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 21,59C | 2.361,64C |
| 07/02/2024 | 2027847 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 21,00C | 2.382,64C |
| 07/02/2024 | 2027848 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 17,00C | 2.399,64C |
| 07/02/2024 | 2027849 | VALOR REF. 0000062889 - HOSPDRO | | | | | |
| | | GAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | | 17,00C | 2.416,64C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 2.416,64C | 2.416,64C |
| 23/02/2024 | 2037259 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 351,33D | | 2.065,31C |
| 23/02/2024 | 2037260 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 203,63D | | 1.861,68C |
| 23/02/2024 | 2037261 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 138,63D | | 1.723,05C |
| 23/02/2024 | 2037262 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 122,31D | | 1.600,74C |
| 23/02/2024 | 2037263 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 121,63D | | 1.479,11C |
| 23/02/2024 | 2037264 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 120,03D | | 1.359,08C |
| 23/02/2024 | 2037265 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 112,67D | | 1.246,41C |
| 23/02/2024 | 2037266 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 107,63D | | 1.138,78C |
| 23/02/2024 | 2037267 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 100,27D | | 1.038,51C |
| 23/02/2024 | 2037268 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 90,63D | | 947,88C |
| 23/02/2024 | 2037269 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 90,63D | | 857,25C |
| 23/02/2024 | 2037270 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 78,82D | | 778,43C |
| 23/02/2024 | 2037271 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|---------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1220 | | 1681 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | Sd. Ant.: | 778,43C |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 75,91D | | 702,52C |
| 23/02/2024 | 2037272 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 73,69D | | 628,83C |
| 23/02/2024 | 2037273 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 73,63D | | 555,20C |
| 23/02/2024 | 2037274 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 68,00D | | 487,20C |
| 23/02/2024 | 2037275 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 66,22D | | 420,98C |
| 23/02/2024 | 2037276 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 65,71D | | 355,27C |
| 23/02/2024 | 2037277 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 63,51D | | 291,76C |
| 23/02/2024 | 2037278 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 61,13D | | 230,63C |
| 23/02/2024 | 2037279 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 52,60D | | 178,03C |
| 23/02/2024 | 2037280 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 36,82D | | 141,21C |
| 23/02/2024 | 2037281 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 36,82D | | 104,39C |
| 23/02/2024 | 2037282 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 27,80D | | 76,59C |
| 23/02/2024 | 2037283 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 21,59D | | 55,00C |
| 23/02/2024 | 2037284 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 21,00D | | 34,00C |
| 23/02/2024 | 2037285 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 17,00D | | 17,00C |
| 23/02/2024 | 2037286 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000062889/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889/01 | 0182020. | 17,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.416,64D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 2.416,64D | | | | | Créditos: 2.416,64C | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|-------------------|---------|----------------|-----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1290 | | 1753 | FCB SERVICOS LTDA | | | Sd. Ant.: | 47.190,00C |
| 23/02/2024 | 2037908 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000585/01 FCB SERVICOS LTDA | | | | | |
| | | -ME | 0000000585/01 | 0182020 | 47.190,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 47.190,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 47.190,00D | | | | | 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.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2011804 | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1359 1829 | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| | | VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011805 | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 480,00C | 480,00C |
| | | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011806 | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 241,96C | 721,96C |
| | | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011807 | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 7,84C | 729,80C |
| | | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011808 | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 6,86C | 736,66C |
| | | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011809 | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 4,90C | 741,56C |
| | | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011810 | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 4,90C | 746,46C |
| | | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011811 | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 2,94C | 749,40C |
| | | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011812 | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 2,94C | 752,34C |
| | | VALOR REF. 0000025110 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110 | 0182020. | | 1,96C | 754,30C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 754,30C | 754,30C |
| 15/02/2024 | 2028985 | VALOR REF. 0000025518 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518 | 0182020. | | 223,24C | 977,54C |
| 15/02/2024 | 2028986 | VALOR REF. 0000025518 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518 | 0182020. | | 160,00C | 1.137,54C |
| 15/02/2024 | 2028987 | VALOR REF. 0000025518 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518 | 0182020. | | 108,50C | 1.246,04C |
| 15/02/2024 | 2028988 | VALOR REF. 0000025518 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518 | 0182020. | | 22,80C | 1.268,84C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 514,54C | 1.268,84C |
| 16/02/2024 | 2029007 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 1.140,00C | 2.408,84C |
| 16/02/2024 | 2029008 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 53,32C | 2.462,16C |
| 16/02/2024 | 2029009 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 49,50C | 2.511,66C |
| 16/02/2024 | 2029010 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 5,94C | 2.517,60C |
| 16/02/2024 | 2029011 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 5,94C | 2.523,54C |
| 16/02/2024 | 2029012 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 5,94C | 2.529,48C |
| 16/02/2024 | 2029013 | VALOR REF. 0000025557 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | | 5,94C | 2.535,42C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.266,58C | 2.535,42C |
| 20/02/2024 | 2035103 | VALOR REF. 0000025685 - VIPCLEA | | | | | |
| | | N COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025685 | 0182020. | | 540,80C | 3.076,22C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 540,80C | 3.076,22C |
| 23/02/2024 | 2037196 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 480,00D | | 2.596,22C |
| 23/02/2024 | 2037197 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 241,96D | | 2.354,26C |
| 23/02/2024 | 2037198 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 7,84D | | 2.346,42C |
| 23/02/2024 | 2037199 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 6,86D | | 2.339,56C |
| 23/02/2024 | 2037200 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO | | | | | |
| | | E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 4,90D | | 2.334,66C |
| 23/02/2024 | 2037201 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|-----------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1359 | | 1829 | VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | Sd. Ant.: | 2.334,66C |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 4,90D | | 2.329,76C |
| 23/02/2024 | 2037202 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 2,94D | | 2.326,82C |
| 23/02/2024 | 2037203 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 2,94D | | 2.323,88C |
| 23/02/2024 | 2037204 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025110/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025110/01 | 0182020. | 1,96D | | 2.321,92C |
| 23/02/2024 | 2037315 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025518/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | 223,24D | | 2.098,68C |
| 23/02/2024 | 2037316 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025518/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | 160,00D | | 1.938,68C |
| 23/02/2024 | 2037317 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025518/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | 108,50D | | 1.830,18C |
| 23/02/2024 | 2037318 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025518/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025518/01 | 0182020. | 22,80D | | 1.807,38C |
| 23/02/2024 | 2037323 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 1.140,00D | | 667,38C |
| 23/02/2024 | 2037324 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 53,32D | | 614,06C |
| 23/02/2024 | 2037325 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 49,50D | | 564,56C |
| 23/02/2024 | 2037326 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 5,94D | | 558,62C |
| 23/02/2024 | 2037327 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 5,94D | | 552,68C |
| 23/02/2024 | 2037328 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 5,94D | | 546,74C |
| 23/02/2024 | 2037329 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000025557/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557/01 | 0182020. | 5,94D | | 540,80C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.535,42D | 0,00 | 540,80C |
| Débitos: 2.535,42D | | | | | Créditos: 3.076,22C | | Saldo Atual: 540,80C |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|-------------------------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1395 | | 1865 | R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2036015 | VALOR REF. 0000013912 - R.T.J C | | | | | |
| | | OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 0000013912 | 0182020. | | 174,07C | 174,07C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 174,07C | 174,07C |
| 23/02/2024 | 2038176 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000013912/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 0000013912/01 | 0182020. | 174,07D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 174,07D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 174,07D | | | | | Créditos: 174,07C | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.1403 | | 1873 | CM HOSPITALAR | | | Sd. Ant.: | 1.964,16C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------|-----------------------------|--|--|-----------|------|
| Conta: 2.1.2.01.1649 | | 2161 | JSV AUDITORES INDEPENDENTES | | | Sd. Ant.: | 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 |
| 01/02/2024 | 2019618 | VALOR REF. NF - 0000000388 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES | 0000000388 | 0182020 | | 13.200,00C | 13.200,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 13.200,00C | 13.200,00C |
| 09/02/2024 | 2026247 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000388/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES | 0000000388/01 | 0182020 | 13.200,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 13.200,00D | | | Créditos: 13.200,00C | | Saldo Atual: 0,00 | | |
| Conta: 2.1.2.01.1670 | | 2186 | ALELO S.A | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 2028907 | VALOR REF. 0026674195 - ALELO S .A | 0026674195 | 0182020. | | 708,49C | 708,49C |
| 16/02/2024 | 2029899 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026674195/01 ALELO S.A | 0026674195/01 | 0182020. | 708,49D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 708,49D | 708,49C | 0,00 |
| 27/02/2024 | 2039941 | VALOR REF. 0104454939 - ALELO S .A | 0104454939 | 0182020. | | 3.282,84C | 3.282,84C |
| 27/02/2024 | 2039931 | VALOR REF. 0104454946 - ALELO S .A | 0104454946 | 0182020. | | 3.282,84C | 6.565,68C |
| 27/02/2024 | 2040128 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 48.375,00C | 54.940,68C |
| 27/02/2024 | 2040129 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 15.400,00C | 70.340,68C |
| 27/02/2024 | 2040130 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 12.325,00C | 82.665,68C |
| 27/02/2024 | 2040131 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 11.975,00C | 94.640,68C |
| 27/02/2024 | 2040132 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 11.825,00C | 106.465,68C |
| 27/02/2024 | 2040133 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 11.725,00C | 118.190,68C |
| 27/02/2024 | 2040134 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 11.150,00C | 129.340,68C |
| 27/02/2024 | 2040135 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.678,30C | 140.018,98C |
| 27/02/2024 | 2040136 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.650,00C | 150.668,98C |
| 27/02/2024 | 2040137 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.125,00C | 160.793,98C |
| 27/02/2024 | 2040138 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.125,00C | 170.918,98C |
| 27/02/2024 | 2040139 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 10.100,00C | 181.018,98C |
| 27/02/2024 | 2040140 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 9.450,00C | 190.468,98C |
| 27/02/2024 | 2040141 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 9.325,00C | 199.793,98C |
| 27/02/2024 | 2040142 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.725,00C | 208.518,98C |
| 27/02/2024 | 2040143 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.575,00C | 217.093,98C |
| 27/02/2024 | 2040144 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.225,00C | 225.318,98C |
| 27/02/2024 | 2040145 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.225,00C | 233.543,98C |
| 27/02/2024 | 2040146 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.125,00C | 241.668,98C |
| 27/02/2024 | 2040147 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 8.075,00C | 249.743,98C |
| 27/02/2024 | 2040148 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | | 7.425,00C | 257.168,98C |
| 27/02/2024 | 2040149 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1670 2186 | | | | | | Sd. Ant.: | 257.168,98C |
| | | ALELO S.A | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 7.200,00C | 264.368,98C |
| 27/02/2024 | 2040150 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 6.875,00C | 271.243,98C |
| 27/02/2024 | 2040151 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 6.875,00C | 278.118,98C |
| 27/02/2024 | 2040152 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 6.575,00C | 284.693,98C |
| 27/02/2024 | 2040153 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 6.375,00C | 291.068,98C |
| 27/02/2024 | 2040154 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.825,00C | 296.893,98C |
| 27/02/2024 | 2040155 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.400,00C | 302.293,98C |
| 27/02/2024 | 2040156 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.325,00C | 307.618,98C |
| 27/02/2024 | 2040157 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.150,00C | 312.768,98C |
| 27/02/2024 | 2040158 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.125,00C | 317.893,98C |
| 27/02/2024 | 2040159 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 5.025,00C | 322.918,98C |
| 27/02/2024 | 2040160 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 4.675,00C | 327.593,98C |
| 27/02/2024 | 2040161 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 4.425,00C | 332.018,98C |
| 27/02/2024 | 2040162 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 4.300,00C | 336.318,98C |
| 27/02/2024 | 2040163 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 3.900,00C | 340.218,98C |
| 27/02/2024 | 2040164 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 3.500,00C | 343.718,98C |
| 27/02/2024 | 2040165 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 3.350,00C | 347.068,98C |
| 27/02/2024 | 2040166 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 3.350,00C | 350.418,98C |
| 27/02/2024 | 2040167 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 2.750,00C | 353.168,98C |
| 27/02/2024 | 2040168 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 2.500,00C | 355.668,98C |
| 27/02/2024 | 2040169 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 2.325,00C | 357.993,98C |
| 27/02/2024 | 2040170 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 1.500,00C | 359.493,98C |
| 27/02/2024 | 2040171 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 1.375,00C | 360.868,98C |
| 27/02/2024 | 2040172 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 1.000,00C | 361.868,98C |
| 27/02/2024 | 2040173 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053714846 | 0182020. | | 900,00C | 362.768,98C |
| 27/02/2024 | 2040211 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 6.275,00C | 369.043,98C |
| 27/02/2024 | 2040212 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 3.950,00C | 372.993,98C |
| 27/02/2024 | 2040213 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 3.605,22C | 376.599,20C |
| 27/02/2024 | 2040214 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 3.075,00C | 379.674,20C |
| 27/02/2024 | 2040215 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.900,00C | 382.574,20C |
| 27/02/2024 | 2040216 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.825,00C | 385.399,20C |
| 27/02/2024 | 2040217 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.625,00C | 388.024,20C |
| 27/02/2024 | 2040218 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.550,00C | 390.574,20C |
| 27/02/2024 | 2040219 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.475,00C | 393.049,20C |
| 27/02/2024 | 2040220 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | | .A | 0053715001 | 0182020. | | 2.450,00C | 395.499,20C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1670 2186 | | ALELO S.A | | | | Sd. Ant.: | 395.499,20C |
| 27/02/2024 | 2040221 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 2.425,00C | 397.924,20C |
| 27/02/2024 | 2040222 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 2.300,00C | 400.224,20C |
| 27/02/2024 | 2040223 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 2.000,00C | 402.224,20C |
| 27/02/2024 | 2040224 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.950,00C | 404.174,20C |
| 27/02/2024 | 2040225 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.875,00C | 406.049,20C |
| 27/02/2024 | 2040226 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.875,00C | 407.924,20C |
| 27/02/2024 | 2040227 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.700,00C | 409.624,20C |
| 27/02/2024 | 2040228 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.475,00C | 411.099,20C |
| 27/02/2024 | 2040229 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.400,00C | 412.499,20C |
| 27/02/2024 | 2040230 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.200,00C | 413.699,20C |
| 27/02/2024 | 2040231 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.125,00C | 414.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040232 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 415.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040233 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 416.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040234 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 417.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040235 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 418.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040236 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 1.000,00C | 419.824,20C |
| 27/02/2024 | 2040237 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 900,00C | 420.724,20C |
| 27/02/2024 | 2040238 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 800,00C | 421.524,20C |
| 27/02/2024 | 2040239 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 800,00C | 422.324,20C |
| 27/02/2024 | 2040240 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 475,00C | 422.799,20C |
| 27/02/2024 | 2040241 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 475,00C | 423.274,20C |
| 27/02/2024 | 2040242 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 475,00C | 423.749,20C |
| 27/02/2024 | 2040243 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 450,00C | 424.199,20C |
| 27/02/2024 | 2040244 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 400,00C | 424.599,20C |
| 27/02/2024 | 2040245 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 400,00C | 424.999,20C |
| 27/02/2024 | 2040246 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 300,00C | 425.299,20C |
| 27/02/2024 | 2040247 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | | 175,00C | 425.474,20C |
| 27/02/2024 | 2040060 | VALOR REF. 0053741740 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053741740 | 0182020. | | 6.356,77C | 431.830,97C |
| 27/02/2024 | 2040072 | VALOR REF. 0053741771 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053741771 | 0182020. | | 6.376,67C | 438.207,64C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 438.207,64C | 438.207,64C |
| 28/02/2024 | 2040863 | VALOR REF. 0053758218 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053758218 | 0182020. | | 925,00C | 439.132,64C |
| 28/02/2024 | 2040864 | VALOR REF. 0053758218 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053758218 | 0182020. | | 500,00C | 439.632,64C |
| 28/02/2024 | 2041906 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | 053741740/01 | ALELO S.A | 0053741740/01 | 0182020. | 6.356,77D | | 433.275,87C |
| 28/02/2024 | 2041918 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | 053741771/01 | ALELO S.A | 0053741771/01 | 0182020. | 6.376,67D | | 426.899,20C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1670 2186 | | | | | | Sd. Ant.: | 426.899,20C |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 2041929 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 104454946/01 ALELO S.A | 0104454946/01 | 0182020. | 3.282,84D | | 423.616,36C |
| 28/02/2024 | 2041939 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 104454939/01 ALELO S.A | 0104454939/01 | 0182020. | 3.282,84D | | 420.333,52C |
| 28/02/2024 | 2041961 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 48.375,00D | | 371.958,52C |
| 28/02/2024 | 2041962 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 15.400,00D | | 356.558,52C |
| 28/02/2024 | 2041963 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 12.325,00D | | 344.233,52C |
| 28/02/2024 | 2041964 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 11.975,00D | | 332.258,52C |
| 28/02/2024 | 2041965 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 11.825,00D | | 320.433,52C |
| 28/02/2024 | 2041966 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 11.725,00D | | 308.708,52C |
| 28/02/2024 | 2041967 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 11.150,00D | | 297.558,52C |
| 28/02/2024 | 2041968 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.678,30D | | 286.880,22C |
| 28/02/2024 | 2041969 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.650,00D | | 276.230,22C |
| 28/02/2024 | 2041970 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.125,00D | | 266.105,22C |
| 28/02/2024 | 2041971 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.125,00D | | 255.980,22C |
| 28/02/2024 | 2041972 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 10.100,00D | | 245.880,22C |
| 28/02/2024 | 2041973 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 9.450,00D | | 236.430,22C |
| 28/02/2024 | 2041974 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 9.325,00D | | 227.105,22C |
| 28/02/2024 | 2041975 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.725,00D | | 218.380,22C |
| 28/02/2024 | 2041976 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.575,00D | | 209.805,22C |
| 28/02/2024 | 2041977 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.225,00D | | 201.580,22C |
| 28/02/2024 | 2041978 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.225,00D | | 193.355,22C |
| 28/02/2024 | 2041979 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.125,00D | | 185.230,22C |
| 28/02/2024 | 2041980 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 8.075,00D | | 177.155,22C |
| 28/02/2024 | 2041981 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 7.425,00D | | 169.730,22C |
| 28/02/2024 | 2041982 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 7.200,00D | | 162.530,22C |
| 28/02/2024 | 2041983 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 6.875,00D | | 155.655,22C |
| 28/02/2024 | 2041984 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 6.875,00D | | 148.780,22C |
| 28/02/2024 | 2041985 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 6.575,00D | | 142.205,22C |
| 28/02/2024 | 2041986 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 6.375,00D | | 135.830,22C |
| 28/02/2024 | 2041987 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.825,00D | | 130.005,22C |
| 28/02/2024 | 2041988 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.400,00D | | 124.605,22C |
| 28/02/2024 | 2041989 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.325,00D | | 119.280,22C |
| 28/02/2024 | 2041990 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.150,00D | | 114.130,22C |
| 28/02/2024 | 2041991 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.125,00D | | 109.005,22C |
| 28/02/2024 | 2041992 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 5.025,00D | | 103.980,22C |
| 28/02/2024 | 2041993 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1670 2186 | | | | | | Sd. Ant.: | 103.980,22C |
| | | ALELO S.A | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 4.675,00D | | 99.305,22C |
| 28/02/2024 | 2041994 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 4.425,00D | | 94.880,22C |
| 28/02/2024 | 2041995 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 4.300,00D | | 90.580,22C |
| 28/02/2024 | 2041996 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 3.900,00D | | 86.680,22C |
| 28/02/2024 | 2041997 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 3.500,00D | | 83.180,22C |
| 28/02/2024 | 2041998 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 3.350,00D | | 79.830,22C |
| 28/02/2024 | 2041999 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 3.350,00D | | 76.480,22C |
| 28/02/2024 | 2042000 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 2.750,00D | | 73.730,22C |
| 28/02/2024 | 2042001 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 2.500,00D | | 71.230,22C |
| 28/02/2024 | 2042002 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 2.325,00D | | 68.905,22C |
| 28/02/2024 | 2042003 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 1.500,00D | | 67.405,22C |
| 28/02/2024 | 2042004 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 1.375,00D | | 66.030,22C |
| 28/02/2024 | 2042005 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 65.030,22C |
| 28/02/2024 | 2042006 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053714846/01 ALELO S.A | 0053714846/01 | 0182020. | 900,00D | | 64.130,22C |
| 28/02/2024 | 2042053 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 6.275,00D | | 57.855,22C |
| 28/02/2024 | 2042054 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 3.950,00D | | 53.905,22C |
| 28/02/2024 | 2042055 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 3.605,22D | | 50.300,00C |
| 28/02/2024 | 2042056 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 3.075,00D | | 47.225,00C |
| 28/02/2024 | 2042057 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.900,00D | | 44.325,00C |
| 28/02/2024 | 2042058 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.825,00D | | 41.500,00C |
| 28/02/2024 | 2042059 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.625,00D | | 38.875,00C |
| 28/02/2024 | 2042060 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.550,00D | | 36.325,00C |
| 28/02/2024 | 2042061 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.475,00D | | 33.850,00C |
| 28/02/2024 | 2042062 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.450,00D | | 31.400,00C |
| 28/02/2024 | 2042063 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.425,00D | | 28.975,00C |
| 28/02/2024 | 2042064 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.300,00D | | 26.675,00C |
| 28/02/2024 | 2042065 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 2.000,00D | | 24.675,00C |
| 28/02/2024 | 2042066 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.950,00D | | 22.725,00C |
| 28/02/2024 | 2042067 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.875,00D | | 20.850,00C |
| 28/02/2024 | 2042068 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.875,00D | | 18.975,00C |
| 28/02/2024 | 2042069 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.700,00D | | 17.275,00C |
| 28/02/2024 | 2042070 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.475,00D | | 15.800,00C |
| 28/02/2024 | 2042071 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.400,00D | | 14.400,00C |
| 28/02/2024 | 2042072 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.200,00D | | 13.200,00C |
| 28/02/2024 | 2042073 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.125,00D | | 12.075,00C |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|---------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1670 | | 2186 | ALELO S.A | | Sd. Ant.: | | 12.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042074 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 11.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042075 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 10.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042076 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 9.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042077 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 8.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042078 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 1.000,00D | | 7.075,00C |
| 28/02/2024 | 2042079 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 900,00D | | 6.175,00C |
| 28/02/2024 | 2042080 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 800,00D | | 5.375,00C |
| 28/02/2024 | 2042081 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 800,00D | | 4.575,00C |
| 28/02/2024 | 2042082 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 475,00D | | 4.100,00C |
| 28/02/2024 | 2042083 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 475,00D | | 3.625,00C |
| 28/02/2024 | 2042084 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 475,00D | | 3.150,00C |
| 28/02/2024 | 2042085 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 450,00D | | 2.700,00C |
| 28/02/2024 | 2042086 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 400,00D | | 2.300,00C |
| 28/02/2024 | 2042087 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 400,00D | | 1.900,00C |
| 28/02/2024 | 2042088 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 300,00D | | 1.600,00C |
| 28/02/2024 | 2042089 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053715001/01 ALELO S.A | 0053715001/01 | 0182020. | 175,00D | | 1.425,00C |
| 28/02/2024 | 2042127 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053758218/01 ALELO S.A | 0053758218/01 | 0182020. | 925,00D | | 500,00C |
| 28/02/2024 | 2042128 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053758218/01 ALELO S.A | 0053758218/01 | 0182020. | 500,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 439.632,64D | 1.425,00C | 0,00 |

Débitos: 440.341,13D Créditos: 440.341,13C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| Conta: 2.1.2.01.1713 | | 2252 | INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019625 | VALOR REF. NF - 2024000006 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E | 2024000006 | 0182020 | | 619.518,79C | 619.518,79C |
| 01/02/2024 | 2019654 | VALOR REF. NF - 2024000007 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E | 2024000007 | 0182020 | | 385.164,77C | 1.004.683,56C |
| 01/02/2024 | 2019620 | VALOR REF. NF - 2024000008 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E | 2024000008 | 0182020 | | 122.656,95C | 1.127.340,51C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.127.340,51C | 1.127.340,51C |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---|---------------|---------|---------------|------|---------------|
| 07/02/2024 | 2021706 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000008/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2024000008/01 | 0182020 | 122.656,95D | | 1.004.683,56C |
| 07/02/2024 | 2021708 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000006/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2024000006/01 | 0182020 | 619.518,79D | | 385.164,77C |
| 07/02/2024 | 2021710 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000007/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2024000007/01 | 0182020 | 385.164,77D | | 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 |
| 01/02/2024 | 2013031 | VALOR REF. NF - 0000000043 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA | 0000000043 | 0182020. | | 6.169,95C | 6.169,95C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 6.169,95C | 6.169,95C |
| 09/02/2024 | 2025855 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000043/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA | 0000000043/01 | 0182020. | 6.169,95D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.169,95D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 6.169,95D Créditos: 6.169,95C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 13.242,00C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/02/2024 | 2023456 | VALOR REF. NF - 0000000551 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP | 0000000551 | 0182020 | | 224.132,57C | 224.132,57C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 224.132,57C | 224.132,57C |
| 23/02/2024 | 2038048 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000551/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP | 0000000551/01 | 0182020 | 224.132,57D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 224.132,57D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 224.132,57D Créditos: 224.132,57C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 84.931,70C |
| 01/02/2024 | 2041174 | NF - 000000006947669 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000000694766 | 0182020 | | 70.934,49C | 155.866,19C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 70.934,49C | 155.866,19C |
| 05/02/2024 | 2047147 | NF - 000000052667558 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000005266755 | 0182020. | | 14.746,36C | 170.612,55C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 14.746,36C | 170.612,55C |
| 06/02/2024 | 2028992 | NF - 000000010598470 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000001059847 | 0182020. | | 3.623,94C | 174.236,49C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.623,94C | 174.236,49C |
| 09/02/2024 | 2023773 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 200016616241 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 200016616241 | 0182020 | 63.344,30D | | 110.892,19C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 63.344,30D | 0,00 | 110.892,19C |
| 16/02/2024 | 2029060 | NF - 000000024442538 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000002444253 | 0182020. | | 1.408,49C | 112.300,68C |
| 16/02/2024 | 2029751 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000008380/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 000000000838 | 0182020. | 4.899,45D | | 107.401,23C |
| 16/02/2024 | 2029755 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 51322714 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 51322714 | 0182020. | 2.636,55D | | 104.764,68C |
| 16/02/2024 | 2029761 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 50353126 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 50353126 | 0182020. | 952,51D | | 103.812,17C |

| 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.: | 103.812,17C |
| 16/02/2024 | 2029763 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1173336 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51173336 | 0182020. | 2.878,33D | | 100.933,84C | |
| 16/02/2024 | 2029765 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1541733 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51541733 | 0182020. | 1.230,95D | | 99.702,89C | |
| 16/02/2024 | 2029767 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1556542 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51556542 | 0182020. | 1.765,82D | | 97.937,07C | |
| 16/02/2024 | 2029769 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1388739 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51388739 | 0182020. | 435,91D | | 97.501,16C | |
| 16/02/2024 | 2029771 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1750456 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51750456 | 0182020. | 2.829,51D | | 94.671,65C | |
| 16/02/2024 | 2029773 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1736037 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51736037 | 0182020. | 501,87D | | 94.169,78C | |
| 16/02/2024 | 2029775 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1461997 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51461997 | 0182020. | 1.811,01D | | 92.358,77C | |
| 16/02/2024 | 2029777 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1725610 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51725610 | 0182020. | 714,37D | | 91.644,40C | |
| 16/02/2024 | 2029779 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1261649 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A | 51261649 | 0182020. | 130,76D | | 91.513,64C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 20.787,04D | 1.408,49C | 91.513,64C | |
| 20/02/2024 | 2033771 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024442538/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 0000002444253 | 0182020. | 1.408,49D | | 90.105,15C | |
| 20/02/2024 | 2048358 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010598470/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 0000001059847 | 0182020. | 3.623,94D | | 86.481,21C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.032,43D | 0,00 | 86.481,21C | |
| Débitos: 89.163,77D Créditos: 90.713,28C Saldo Atual: 86.481,21C | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 2042873 | NF - 000000000202474 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A | 00000000020247 | 0182020. | | 27,60C | 27,60C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 27,60C | 27,60C | |
| 29/02/2024 | 2050395 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000202474/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A | 00000000020247 | 0182020. | 27,60D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 27,60D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 27,60D Créditos: 27,60C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1756 2323 CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 18/02/2024 | 2042902 | NF - 000000000770023 - CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A | 00000000077002 | 0182020 | | 86,10C | 86,10C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 86,10C | 86,10C | |
| 29/02/2024 | 2050387 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000770023/01 CONC. DA RODO VIA DOS LAGOS S/A | 0000000077002 | 0182020 | 86,10D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 86,10D | 0,00 | 0,00 | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|------------|-------------|------|
| Conta: 2.1.2.01.1756 2323 CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| Débitos: 86,10D Créditos: 86,10C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2014622 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 1.958,06C | 1.958,06C | |
| 01/02/2024 | 2014623 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 1.118,90C | 3.076,96C | |
| 01/02/2024 | 2014624 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 3.916,14C | |
| 01/02/2024 | 2014625 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 4.755,32C | |
| 01/02/2024 | 2014626 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 5.594,50C | |
| 01/02/2024 | 2014627 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 6.433,68C | |
| 01/02/2024 | 2014628 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 839,18C | 7.272,86C | |
| 01/02/2024 | 2014629 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 7.832,31C | |
| 01/02/2024 | 2014630 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 8.391,76C | |
| 01/02/2024 | 2014631 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 8.951,21C | |
| 01/02/2024 | 2014632 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 9.510,66C | |
| 01/02/2024 | 2014633 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 10.070,11C | |
| 01/02/2024 | 2014634 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 10.629,56C | |
| 01/02/2024 | 2014635 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 11.189,01C | |
| 01/02/2024 | 2014636 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 11.748,46C | |
| 01/02/2024 | 2014637 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 12.307,91C | |
| 01/02/2024 | 2014638 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 559,45C | 12.867,36C | |
| 01/02/2024 | 2014639 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 279,72C | 13.147,08C | |
| 01/02/2024 | 2014640 | VALOR REF. NF - 000000023 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 279,72C | 13.426,80C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 13.426,80C | 13.426,80C | |
| 09/02/2024 | 2026207 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023/01 | 0182020. | 1.954,89D | | 11.471,91C | |
| 09/02/2024 | 2026208 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000023/01 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.: | 11.471,91C |
| 09/02/2024 | 2026209 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 1.118,45D | | 10.353,46C |
| 09/02/2024 | 2026210 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 9.514,28C |
| 09/02/2024 | 2026211 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 8.675,10C |
| 09/02/2024 | 2026212 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 7.835,92C |
| 09/02/2024 | 2026213 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 6.996,74C |
| 09/02/2024 | 2026214 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 839,18D | | 6.157,56C |
| 09/02/2024 | 2026215 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 5.597,66C |
| 09/02/2024 | 2026216 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 5.037,76C |
| 09/02/2024 | 2026217 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 4.477,86C |
| 09/02/2024 | 2026218 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 3.917,96C |
| 09/02/2024 | 2026219 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 3.358,06C |
| 09/02/2024 | 2026220 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 2.798,16C |
| 09/02/2024 | 2026221 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 2.238,26C |
| 09/02/2024 | 2026222 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 1.678,36C |
| 09/02/2024 | 2026223 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 1.118,46C |
| 09/02/2024 | 2026224 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 559,90D | | 558,56C |
| 09/02/2024 | 2026225 | SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 GARFO"S CAPTACAO | 000000023/01 | 0182020. | 279,28D | | 279,28C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 13.426,80D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 13.426,80D Créditos: 13.426,80C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|--|----------|--|-----------|------------|
| Conta: 2.1.2.01.1761 | | 2330 | RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR | | | Sd. Ant.: | 5.823,61C |
| 09/02/2024 | 2023656 | VALOR REF. NF - 0000026257 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026257 | 0182020. | | 7.174,29C | 12.997,90C |
| 09/02/2024 | 2023660 | VALOR REF. NF - 0000026336 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026336 | 0182020. | | 5.520,96C | 18.518,86C |
| 09/02/2024 | 2029616 | VALOR REF. NF - 0000026339 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026339 | 0182020. | | 4.734,55C | 23.253,41C |
| 09/02/2024 | 2029618 | VALOR REF. NF - 0000026340 - RE | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1761 2330 | | | | | | Sd. Ant.: | 23.253,41C |
| -----> | | | | | | | |
| | | NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026340 | 0182020. | | 2.849,36C | 26.102,77C |
| 09/02/2024 | 2029620 | VALOR REF. NF - 0000026341 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026341 | 0182020. | | 2.808,69C | 28.911,46C |
| 09/02/2024 | 2029622 | VALOR REF. NF - 0000026342 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026342 | 0182020. | | 5.151,56C | 34.063,02C |
| 09/02/2024 | 2024361 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025951/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000025951/01 | 0182020. | 5.823,61D | | 28.239,41C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.823,61D | 28.239,41C | 28.239,41C |
| 15/02/2024 | 2029232 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026257/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026257/01 | 0182020. | 7.174,29D | | 21.065,12C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.174,29D | 0,00 | 21.065,12C |
| 16/02/2024 | 2029787 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026336/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026336/01 | 0182020. | 5.520,96D | | 15.544,16C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.520,96D | 0,00 | 15.544,16C |
| 19/02/2024 | 2031923 | VALOR REF. NF - 0000026427 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026427 | 0182020. | | 4.891,03C | 20.435,19C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 4.891,03C | 20.435,19C |
| 20/02/2024 | 2033773 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026339/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026339/01 | 0182020. | 4.734,55D | | 15.700,64C |
| 20/02/2024 | 2033775 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026340/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026340/01 | 0182020. | 2.849,36D | | 12.851,28C |
| 20/02/2024 | 2033777 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026341/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026341/01 | 0182020. | 2.808,69D | | 10.042,59C |
| 20/02/2024 | 2033779 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026342/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026342/01 | 0182020. | 5.151,56D | | 4.891,03C |
| 20/02/2024 | 2033781 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026427/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 0000026427/01 | 0182020. | 4.891,03D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 20.435,19D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 38.954,05D Créditos: 33.130,44C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|---------|------|-------------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1762 2331 | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| -----> | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 2034048 | VALOR REF. NF - 0000000256 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C | 0000000256 | 0182020 | | 281.456,50C | 281.456,50C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 281.456,50C | 281.456,50C |
| 21/02/2024 | 2045414 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| 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.: | 281.456,50C |
| | | 000000256/01 CIENCIA E VIDA LAB | | | | | | |
| | | ORATORIO DE ANALISE C | 0000000256/01 | 0182020 | 281.456,50D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 281.456,50D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 281.456,50D Créditos: 281.456,50C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP | | | | | | | Sd. Ant.: | 7.112,60C |
| 05/02/2024 | 2013464 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 000000138/01 GEMT MEDICINA DO T | | | | | | |
| | | RABALHO E SERVIÇOS ESP | 0000000138/01 | 0182020 | 7.112,60D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.112,60D | 0,00 | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 2042999 | VALOR REF. NF - 0000000288 - GE | | | | | | |
| | | MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI | | | | | | |
| | | ÇOS ESP | 0000000288 | 0182020 | | 4.121,15C | 4.121,15C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 4.121,15C | 4.121,15C | |
| Débitos: 7.112,60D Créditos: 4.121,15C Saldo Atual: 4.121,15C | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 26/02/2024 | 2042869 | NF - 000000001163226 - LINHA AM | | | | | | |
| | | ARELA S/A - LAMSA | 00000000116322 | 0182020. | | 32,00C | 32,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 32,00C | 32,00C | |
| 29/02/2024 | 2050391 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 00000001163226/01 LINHA AMARELA | | | | | | |
| | | S/A - LAMSA | 00000000116322 | 0182020. | 32,00D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 32,00D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 32,00D Créditos: 32,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 2042886 | NF - 000000000400409 - COMPANHI | | | | | | |
| | | A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ | | | | | | |
| | | DE FORA | 00000000040040 | 0182020. | | 116,00C | 116,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 116,00C | 116,00C | |
| 29/02/2024 | 2050386 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 00000000400409/01 COMPANHIA DE | | | | | | |
| | | CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO | | | | | | |
| | | RA | 00000000040040 | 0182020. | 116,00D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 116,00D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 116,00D Créditos: 116,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2011317 | VALOR REF. NF - 0000000046 - AU | | | | | | |
| | | TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA | 0000000046 | 0182020. | | 6.612,23C | 6.612,23C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 6.612,23C | 6.612,23C | |
| 05/02/2024 | 2013476 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 0000000046/01 AUTO PECAS E SERVI | | | | | | |
| | | COS A. VL. LTDA | 0000000046/01 | 0182020. | 6.612,23D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.612,23D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 6.612,23D Créditos: 6.612,23C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|----------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019675 | VALOR REF. NF - 0000009815 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 0000009815 | 0182020 | | 56.914,00C | 56.914,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 56.914,00C | 56.914,00C |
| 09/02/2024 | 2025925 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009815/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA | 0000009815/01 | 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.: | 7.430,74C |
| 05/02/2024 | 2013470 | VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000399/01 | 0000000399/01 | 0182020. | 5.184,46D | | 2.246,28C |
| 05/02/2024 | 2013472 | VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000400/01 | 0000000400/01 | 0182020. | 2.246,28D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.430,74D | 0,00 | 0,00 |
| 27/02/2024 | 2043029 | 0000000411 - DARIO LIRA LANHAS | 0000000411 | 0182020. | | 5.284,46C | 5.284,46C |
| 27/02/2024 | 2043035 | 0000000412 - DARIO LIRA LANHAS | 0000000412 | 0182020. | | 2.246,28C | 7.530,74C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 7.530,74C | 7.530,74C |
| Débitos: 7.430,74D Créditos: 7.530,74C Saldo Atual: 7.530,74C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS | | | | | | Sd. Ant.: | 8.101,31C |
| 05/02/2024 | 2013466 | VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000397/01 | 0000000397/01 | 0182020. | 5.637,68D | | 2.463,63C |
| 05/02/2024 | 2013468 | VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000398/01 | 0000000398/01 | 0182020. | 2.463,63D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 8.101,31D | 0,00 | 0,00 |
| 27/02/2024 | 2043038 | 0000000413 - ANDREA LIRA LANHAS | 0000000413 | 0182020. | | 5.797,68C | 5.797,68C |
| 27/02/2024 | 2043040 | 0000000414 - ANDREA LIRA LANHAS | 0000000414 | 0182020. | | 2.543,63C | 8.341,31C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 8.341,31C | 8.341,31C |
| Débitos: 8.101,31D Créditos: 8.341,31C Saldo Atual: 8.341,31C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2022005 | VALOR REF. NF - 0000031418 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0000031418 | 0182020. | | 483,47C | 483,47C |
| 01/02/2024 | 2022041 | VALOR REF. NF - 0000031498 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0000031498 | 0182020. | | 4.652,14C | 5.135,61C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.135,61C | 5.135,61C |
| 09/02/2024 | 2024327 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031418/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA | 0000031418/01 | 0182020. | 483,46D | | 4.652,15C |
| 09/02/2024 | 2024367 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031498/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA | 0000031498/01 | 0182020. | 4.652,14D | | 0,01C |
| 09/02/2024 | 2060321 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 1418 IPNET SEDE TEIAS | 00000000000000 | 0182020 | 0,01D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.135,61D | 0,00 | 0,00 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|------------|------------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| Débitos: 5.135,61D Créditos: 5.135,61C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 07/02/2024 | 2035656 | VALOR REF. NF - 0000000096 - SINGULARIDADE | 0000000096 | 0182020 | | 20.000,00C | 20.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 20.000,00C | 20.000,00C |
| 23/02/2024 | 2039271 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000096/01 SINGULARIDADE | 0000000096/01 | 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 |
| 09/02/2024 | 2022716 | 0000000405 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI | 0000000405 | 0182020. | | 5.152,37C | 5.152,37C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.152,37C | 5.152,37C |
| 16/02/2024 | 2030295 | VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000405/01 | 0000000405/01 | 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: 2.1.2.01.1893 2543 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 1.772,88C |
| 23/02/2024 | 2037154 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006636/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | 000006636/01 | 0182020. | 1.772,88D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.772,88D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 1.772,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2014560 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 9.518,25C | 9.518,25C |
| 01/02/2024 | 2014561 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 5.439,00C | 14.957,25C |
| 01/02/2024 | 2014562 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 16.317,00C |
| 01/02/2024 | 2014563 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 17.676,75C |
| 01/02/2024 | 2014564 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 19.036,50C |
| 01/02/2024 | 2014565 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 20.396,25C |
| 01/02/2024 | 2014566 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | | 1.359,75C | 21.756,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 21.756,00C | 21.756,00C |
| 09/02/2024 | 2025911 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 000000755/01 | 0182020. | 9.518,25D | | 12.237,75C |
| 09/02/2024 | 2025912 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1902 2555 | | FERKAL SERVIÇOS EIRELI | | | | Sd. Ant.: | 12.237,75C |
| 09/02/2024 | 2025913 | RELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | 000000755/01 | 0182020. | 5.439,00D | | 6.798,75C |
| 09/02/2024 | 2025914 | RELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | 000000755/01 | 0182020. | 1.359,75D | | 5.439,00C |
| 09/02/2024 | 2025915 | RELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | 000000755/01 | 0182020. | 1.359,75D | | 4.079,25C |
| 09/02/2024 | 2025916 | RELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | 000000755/01 | 0182020. | 1.359,75D | | 2.719,50C |
| 09/02/2024 | 2025917 | RELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000755/01 FERKAL SERVIÇOS EI | 000000755/01 | 0182020. | 1.359,75D | | 1.359,75C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 21.756,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 21.756,00D Créditos: 21.756,00C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------------|----------|------------|-----------|------------|
| Conta: 2.1.2.01.1967 2702 | | ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | | | | Sd. Ant.: | 31.678,27C |
| 06/02/2024 | 2019894 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002037/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI | 0000002037/01 | 0182020. | 16.001,56D | | 15.676,71C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 16.001,56D | 0,00 | 15.676,71C |
| 09/02/2024 | 2024289 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002038/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI | 0000002038/01 | 0182020. | 15.676,70D | | 0,01C |
| 09/02/2024 | 2056359 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 038 ORANGE CORP SEDE RATEIO | 00000000000000 | 0182020 | 0,01D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 15.676,71D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 31.678,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|------------|
| Conta: 2.1.2.01.1969 2706 | | SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | | | | Sd. Ant.: | 10.723,91C |
| 02/02/2024 | 2012205 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 492,26D | | 10.231,65C |
| 02/02/2024 | 2012206 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 464,40D | | 9.767,25C |
| 02/02/2024 | 2012207 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 462,46D | | 9.304,79C |
| 02/02/2024 | 2012208 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 447,45D | | 8.857,34C |
| 02/02/2024 | 2012209 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 446,40D | | 8.410,94C |
| 02/02/2024 | 2012210 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 423,81D | | 7.987,13C |
| 02/02/2024 | 2012211 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 414,70D | | 7.572,43C |
| 02/02/2024 | 2012212 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 414,25D | | 7.158,18C |
| 02/02/2024 | 2012213 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 414,25D | | 6.743,93C |
| 02/02/2024 | 2012214 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1969 2706 | | SMAIS DISTRIBUIDORA | E COMERCIO EIRELI | | | Sd. Ant.: | 6.743,93C |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 408,50D | | 6.335,43C |
| 02/02/2024 | 2012215 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 408,50D | | 5.926,93C |
| 02/02/2024 | 2012216 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 408,50D | | 5.518,43C |
| 02/02/2024 | 2012217 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 407,65D | | 5.110,78C |
| 02/02/2024 | 2012218 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 405,79D | | 4.704,99C |
| 02/02/2024 | 2012219 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 404,35D | | 4.300,64C |
| 02/02/2024 | 2012220 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 402,71D | | 3.897,93C |
| 02/02/2024 | 2012221 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 401,90D | | 3.496,03C |
| 02/02/2024 | 2012222 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 392,00D | | 3.104,03C |
| 02/02/2024 | 2012223 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 392,00D | | 2.712,03C |
| 02/02/2024 | 2012224 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 258,50D | | 2.453,53C |
| 02/02/2024 | 2012225 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 254,75D | | 2.198,78C |
| 02/02/2024 | 2012226 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 253,11D | | 1.945,67C |
| 02/02/2024 | 2012227 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 247,20D | | 1.698,47C |
| 02/02/2024 | 2012228 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 242,40D | | 1.456,07C |
| 02/02/2024 | 2012229 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 228,60D | | 1.227,47C |
| 02/02/2024 | 2012230 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 212,10D | | 1.015,37C |
| 02/02/2024 | 2012231 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 208,35D | | 807,02C |
| 02/02/2024 | 2012232 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 205,82D | | 601,20C |
| 02/02/2024 | 2012233 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 202,60D | | 398,60C |
| 02/02/2024 | 2012234 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 202,60D | | 196,00C |
| 02/02/2024 | 2012235 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000195305/01 SMAIS DISTRIBUIDOR | | | | | |
| | | A E COMERCIO EIRELI | 0000195305/01 | 0182020. | 196,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.723,91D | 0,00 | 0,00 |
| 07/02/2024 | 2026912 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.1969 2706 | | SMAIS DISTRIBUIDORA | E COMERCIO EIRELI | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 897,00C | 897,00C |
| 07/02/2024 | 2026913 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 585,00C | 1.482,00C |
| 07/02/2024 | 2026914 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 390,00C | 1.872,00C |
| 07/02/2024 | 2026915 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 390,00C | 2.262,00C |
| 07/02/2024 | 2026916 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 292,50C | 2.554,50C |
| 07/02/2024 | 2026917 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 97,50C | 2.652,00C |
| 07/02/2024 | 2026918 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 39,00C | 2.691,00C |
| 07/02/2024 | 2026919 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 19,50C | 2.710,50C |
| 07/02/2024 | 2026920 | VALOR REF. 0000199076 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | | 19,50C | 2.730,00C |
| 07/02/2024 | 2026596 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 818,69C | 3.548,69C |
| 07/02/2024 | 2026597 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 808,99C | 4.357,68C |
| 07/02/2024 | 2026598 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 778,36C | 5.136,04C |
| 07/02/2024 | 2026599 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 610,40C | 5.746,44C |
| 07/02/2024 | 2026600 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 604,00C | 6.350,44C |
| 07/02/2024 | 2026601 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 594,76C | 6.945,20C |
| 07/02/2024 | 2026602 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 591,20C | 7.536,40C |
| 07/02/2024 | 2026603 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 591,20C | 8.127,60C |
| 07/02/2024 | 2026604 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 422,06C | 8.549,66C |
| 07/02/2024 | 2026605 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 421,80C | 8.971,46C |
| 07/02/2024 | 2026606 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 409,00C | 9.380,46C |
| 07/02/2024 | 2026607 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 402,86C | 9.783,32C |
| 07/02/2024 | 2026608 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 396,20C | 10.179,52C |
| 07/02/2024 | 2026609 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 393,10C | 10.572,62C |
| 07/02/2024 | 2026610 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 393,10C | 10.965,72C |
| 07/02/2024 | 2026611 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 265,20C | 11.230,92C |
| 07/02/2024 | 2026612 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 223,96C | 11.454,88C |
| 07/02/2024 | 2026613 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 220,66C | 11.675,54C |
| 07/02/2024 | 2026614 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 214,00C | 11.889,54C |
| 07/02/2024 | 2026615 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 207,86C | 12.097,40C |
| 07/02/2024 | 2026616 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 207,83C | 12.305,23C |
| 07/02/2024 | 2026617 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 198,10C | 12.503,33C |
| 07/02/2024 | 2026618 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 198,10C | 12.701,43C |
| 07/02/2024 | 2026619 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 198,10C | 12.899,53C |
| 07/02/2024 | 2026620 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 188,20C | 13.087,73C |
| 07/02/2024 | 2026621 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D | | | | | |
| | | ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 169,00C | 13.256,73C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|---------|------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 13.256,73C |
| 07/02/2024 | 2026622 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 116,50C | 13.373,23C |
| 07/02/2024 | 2026623 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 111,65C | 13.484,88C |
| 07/02/2024 | 2026624 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 9,30C | 13.494,18C |
| 07/02/2024 | 2026625 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 6,20C | 13.500,38C |
| 07/02/2024 | 2026626 | VALOR REF. 0000199172 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | | 6,20C | 13.506,58C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 13.506,58C | 13.506,58C |

Débitos: 10.723,91D Créditos: 13.506,58C Saldo Atual: 13.506,58C

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|----------|------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 22/02/2024 | 2043007 | VALOR REF. NF - 0000026815 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA | 0000026815 | 0182020. | | 190,00C | 190,00C |
| 22/02/2024 | 2043009 | VALOR REF. NF - 0000026814 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA | 0000026814 | 0182020. | | 190,00C | 380,00C |
| 22/02/2024 | 2043021 | VALOR REF. NF - 0000026813 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA | 0000026813 | 0182020. | | 190,00C | 570,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 570,00C | 570,00C |

Débitos: 0,00 Créditos: 570,00C Saldo Atual: 570,00C

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|---------|------|------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019610 | VALOR REF. NF - 0000000143 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME | 0000000143 | 0182020 | | 19.000,00C | 19.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 19.000,00C | 19.000,00C |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|--|---------------|---------|------------|------|------|
| 09/02/2024 | 2026245 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000143/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME | 0000000143/01 | 0182020 | 19.000,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|----------|------|-----------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 20/02/2024 | 2035259 | VALOR REF. NF - 0010086966 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0010086966 | 0182020. | | 5.454,98C | 5.454,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.454,98C | 5.454,98C |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---|---------------|----------|---------|------|-----------|
| 23/02/2024 | 2045696 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0010086966/01 | 0182020. | 872,16D | | 4.582,82C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 872,16D | 0,00 | 4.582,82C |

Débitos: 872,16D Créditos: 5.454,98C Saldo Atual: 4.582,82C

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|---------|------|-------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/02/2024 | 2014581 | VALOR REF. NF - 0000000020 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0000000020 | 0182020 | | 221.368,51C | 221.368,51C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 221.368,51C | 221.368,51C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------------|---------|-------------|----------|-----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 221.368,51C |
| 09/02/2024 | 2026077 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA | 000000020/01 | 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.: 36.758,12C |
| 05/02/2024 | 2013478 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002159/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS | 0000002159/01 | 0182020 | 36.758,12D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 36.758,12D | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2024 | 2047159 | VALOR REF. NF - 0000002170 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS | 0000002170 | 0182020 | | 19.939,04C | 19.939,04C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 19.939,04C | 19.939,04C |
| Débitos: 36.758,12D Créditos: 19.939,04C Saldo Atual: 19.939,04C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|------------|------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 10.551,35C |
| 05/02/2024 | 2013456 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001178/01 INALEMATERIAL EL ETRICO EIRELI | 0000001178/01 | 0182020. | 1.936,35D | | 8.615,00C |
| 05/02/2024 | 2013460 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001221/01 INALEMATERIAL EL ETRICO EIRELI | 0000001221/01 | 0182020. | 3.693,70D | | 4.921,30C |
| 05/02/2024 | 2013462 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001220/01 INALEMATERIAL EL ETRICO EIRELI | 0000001220/01 | 0182020. | 4.921,30D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.551,35D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 10.551,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|-------|-------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 22/02/2024 | 2035277 | VALOR REF. NF - 1033378404 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA | 1033378404 | 0182020. | | 4,94C | 4,94C |
| 22/02/2024 | 2045538 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 033378404/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA | 1033378404/01 | 0182020. | 4,94D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4,94D | 4,94C | 0,00 |
| 23/02/2024 | 2035951 | VALOR REF. NF - 1033400944 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA | 1033400944 | 0182020. | | 4,94C | 4,94C |
| 23/02/2024 | 2037036 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 033400944/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA | 1033400944/01 | 0182020. | 4,94D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4,94D | 4,94C | 0,00 |
| Débitos: 9,88D Créditos: 9,88C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|----------|--|-----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 361,00C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 23/02/2024 | 2035600 | 0000000407 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO | 0000000407 | 0182020. | | 4.497,52C | 4.497,52C |
| 23/02/2024 | 2038112 | VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--|---------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO | | | | | | | Sd. Ant.: | 4.497,52C |
| | | A SILVA GREGORIO DOC 0000000407 | | | | | | |
| | | /01 | 0000000407/01 | 0182020. | 4.497,52D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.497,52D | 4.497,52C | 0,00 | |
| Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A. | | | | | | | Sd. Ant.: | 3.246,42C |
| 01/02/2024 | 2019623 | NF - 002000690776994 - OI S.A. | 00200069077699 | 0182020. | | 103,10C | 3.349,52C | |
| 01/02/2024 | 2019661 | NF - 002000690786506 - OI S.A. | 00200069078650 | 0182020. | | 104,98C | 3.454,50C | |
| 01/02/2024 | 2019677 | NF - 002000690776920 - OI S.A. | 00200069077692 | 0182020. | | 101,59C | 3.556,09C | |
| 01/02/2024 | 2022562 | NF - 002000690776963 - OI S.A. | 00200069077696 | 0182020. | | 248,50C | 3.804,59C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 558,17C | 3.804,59C | |
| 05/02/2024 | 2035663 | NF - 002000690797847 - OI S.A. | 00200069079784 | 0182020. | | 103,10C | 3.907,69C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 103,10C | 3.907,69C | |
| 06/02/2024 | 2035271 | NF - 002000690802047 - OI S.A. | 00200069080204 | 0182020. | | 83,74C | 3.991,43C | |
| 06/02/2024 | 2035388 | NF - 002000690802115 - OI S.A. | 00200069080211 | 0182020. | | 103,10C | 4.094,53C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 186,84C | 4.094,53C | |
| 09/02/2024 | 2043903 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690723715/01 OI S.A. | 00200069072371 | 0182020. | 974,40D | | 3.120,13C | |
| 09/02/2024 | 2043904 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690738489/01 OI S.A. | 00200069073848 | 0182020. | 255,81D | | 2.864,32C | |
| 09/02/2024 | 2043905 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690736167/01 OI S.A. | 00200069073616 | 0182020. | 217,02D | | 2.647,30C | |
| 09/02/2024 | 2043906 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690738417/01 OI S.A. | 00200069073841 | 0182020. | 217,02D | | 2.430,28C | |
| 09/02/2024 | 2043907 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690723774/01 OI S.A. | 00200069072377 | 0182020. | 176,59D | | 2.253,69C | |
| 09/02/2024 | 2043908 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690736093/01 OI S.A. | 00200069073609 | 0182020. | 175,18D | | 2.078,51C | |
| 09/02/2024 | 2043909 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690747426/01 OI S.A. | 00200069074742 | 0182020. | 175,18D | | 1.903,33C | |
| 09/02/2024 | 2043910 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690738469/01 OI S.A. | 00200069073846 | 0182020. | 140,01D | | 1.763,32C | |
| 09/02/2024 | 2043911 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690721942/01 OI S.A. | 00200069072194 | 0182020. | 134,80D | | 1.628,52C | |
| 09/02/2024 | 2043912 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690730940/01 OI S.A. | 00200069073094 | 0182020. | 134,80D | | 1.493,72C | |
| 09/02/2024 | 2043913 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 020006900723701/01 OI S.A. | 002000690072370 | 0182020. | 127,14D | | 1.366,58C | |
| 09/02/2024 | 2043914 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690738474/01 OI S.A. | 00200069073847 | 0182020. | 127,14D | | 1.239,44C | |
| 09/02/2024 | 2043915 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690723762/01 OI S.A. | 00200069072376 | 0182020. | 127,14D | | 1.112,30C | |
| 09/02/2024 | 2043916 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690695829/01 OI S.A. | 00200069069582 | 0182020. | 103,10D | | 1.009,20C | |
| 09/02/2024 | 2043917 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690700190/01 OI S.A. | 00200069070019 | 0182020. | 83,74D | | 925,46C | |
| 09/02/2024 | 2043918 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 02000690700259/01 OI S.A. | 00200069070025 | 0182020. | 77,35D | | 848,11C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.246,42D | 0,00 | 848,11C | |
| 14/02/2024 | 2035185 | NF - 002000690824801 - OI S.A. | 00200069082480 | 0182020. | | 127,14C | 975,25C | |
| 14/02/2024 | 2035197 | NF - 002000690824816 - OI S.A. | 00200069082481 | 0182020. | | 974,40C | 1.949,65C | |
| 14/02/2024 | 2035430 | NF - 002000690831809 - OI S.A. | 00200069083180 | 0182020. | | 134,80C | 2.084,45C | |
| 14/02/2024 | 2035602 | NF - 002000690824859 - OI S.A. | 00200069082485 | 0182020. | | 127,14C | 2.211,59C | |
| 14/02/2024 | 2035665 | NF - 002000690823118 - OI S.A. | 00200069082311 | 0182020. | | 134,80C | 2.346,39C | |
| 14/02/2024 | 2035758 | NF - 002000690824870 - OI S.A. | 00200069082487 | 0182020. | | 176,59C | 2.522,98C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.674,87C | 2.522,98C | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.2355 3559 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.522,98C |
| 16/02/2024 | 2035221 | NF - 002000690838813 - OI S.A. | 00200069083881 | 0182020. | | 217,02C | 2.740,00C |
| 16/02/2024 | 2035287 | NF - 002000690838869 - OI S.A. | 00200069083886 | 0182020. | | 127,14C | 2.867,14C |
| 16/02/2024 | 2035704 | NF - 002000690836717 - OI S.A. | 00200069083671 | 0182020. | | 217,02C | 3.084,16C |
| 16/02/2024 | 2035722 | NF - 002000690836648 - OI S.A. | 00200069083664 | 0182020. | | 175,18C | 3.259,34C |
| 16/02/2024 | 2035760 | NF - 002000690838886 - OI S.A. | 00200069083888 | 0182020. | | 255,81C | 3.515,15C |
| 16/02/2024 | 2029743 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690776994/01 OI S.A. | 00200069077699 | 0182020. | 103,10D | | 3.412,05C |
| 16/02/2024 | 2029747 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690786506/01 OI S.A. | 00200069078650 | 0182020. | 104,98D | | 3.307,07C |
| 16/02/2024 | 2029749 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690776920/01 OI S.A. | 00200069077692 | 0182020. | 101,59D | | 3.205,48C |
| 16/02/2024 | 2029757 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690776963/01 OI S.A. | 00200069077696 | 0182020. | 248,50D | | 2.956,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 558,17D | 992,17C | 2.956,98C |
| 23/02/2024 | 2035708 | NF - 002000690847329 - OI S.A. | 00200069084732 | 0182020. | | 175,18C | 3.132,16C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 175,18C | 3.132,16C |
| Débitos: 3.804,59D Créditos: 3.690,33C Saldo Atual: 3.132,16C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2356 3560 | | | | | | Sd. Ant.: | 238,70C |
| 08/02/2024 | 2041844 | VALOR REF. 0000007964 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000007964 | 0182020. | | 79,10C | 317,80C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 79,10C | 317,80C |
| 15/02/2024 | 2041842 | VALOR REF. 0000007999 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000007999 | 0182020. | | 51,80C | 369,60C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 51,80C | 369,60C |
| 21/02/2024 | 2040081 | VALOR REF. 0000008038 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008038 | 0182020. | | 29,90C | 399,50C |
| 21/02/2024 | 2041836 | VALOR REF. 0000008039 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008039 | 0182020. | | 39,90C | 439,40C |
| 21/02/2024 | 2041838 | VALOR REF. 0000008040 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008040 | 0182020. | | 8,00C | 447,40C |
| 21/02/2024 | 2041840 | VALOR REF. 0000008041 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008041 | 0182020. | | 15,80C | 463,20C |
| 21/02/2024 | 2041894 | VALOR REF. 0000008036 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000008036 | 0182020. | | 29,40C | 492,60C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 123,00C | 492,60C |
| 25/02/2024 | 2041864 | VALOR REF. 0000007871 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA | 0000007871 | 0182020. | | 23,50C | 516,10C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 23,50C | 516,10C |
| 29/02/2024 | 2050385 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007861/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000007861/01 | 0182020. | 238,70D | | 277,40C |
| 29/02/2024 | 2050388 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007964/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000007964/01 | 0182020. | 79,10D | | 198,30C |
| 29/02/2024 | 2050389 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007999/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 0000007999/01 | 0182020. | 51,80D | | 146,50C |

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.: 146,50C |
| 29/02/2024 | 2050390 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008039/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008039/01 | 0182020. | 39,90D | | 106,60C |
| 29/02/2024 | 2050393 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008038/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008038/01 | 0182020. | 29,90D | | 76,70C |
| 29/02/2024 | 2050394 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008036/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008036/01 | 0182020. | 29,40D | | 47,30C |
| 29/02/2024 | 2050397 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007871/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000007871/01 | 0182020. | 23,50D | | 23,80C |
| 29/02/2024 | 2050398 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008041/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008041/01 | 0182020. | 15,80D | | 8,00C |
| 29/02/2024 | 2050399 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008040/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA | 000008040/01 | 0182020. | 8,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 516,10D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 516,10D Créditos: 277,40C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|---------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 07/02/2024 | 2040050 | VALOR REF. 2024000034 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI | 2024000034 | 0182020. | | 398,43C | 398,43C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 398,43C | 398,43C |
| 29/02/2024 | 2050383 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000034/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI | 2024000034/01 | 0182020. | 398,43D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 398,43D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 398,43D Créditos: 398,43C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|---------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 23/02/2024 | 2038545 | VALOR REF. 2024000488 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA | 2024000488 | 0182020. | | 441,00C | 441,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 441,00C | 441,00C |
| 29/02/2024 | 2050380 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000488/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA | 2024000488/01 | 0182020. | 441,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 441,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 441,00D Créditos: 441,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|----------|------|-------------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 16/02/2024 | 2035669 | VALOR REF. NF - 0000236763 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA | 0000236763 | 0182020. | | 45.192,21C | 45.192,21C |
| 16/02/2024 | 2035670 | VALOR REF. NF - 0000236763 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA | 0000236763 | 0182020. | | 45.192,21C | 90.384,42C |
| 16/02/2024 | 2035671 | VALOR REF. NF - 0000236763 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA | 0000236763 | 0182020. | | 45.192,21C | 135.576,63C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 135.576,63C | 135.576,63C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---------------------------|---------|--|----------------|----------|-------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2439 3770 | | | | | | | Sd. Ant.: | 135.576,63C |
| 23/02/2024 | 2039273 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236763/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763/01 | 0182020. | 45.201,25D | | 90.375,38C | |
| 23/02/2024 | 2039274 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236763/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763/01 | 0182020. | 45.187,69D | | 45.187,69C | |
| 23/02/2024 | 2039275 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236763/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763/01 | 0182020. | 45.187,69D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 135.576,63D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 135.576,63D | | | | | | | Créditos: 135.576,63C | Saldo Atual: 0,00 |
| Conta: 2.1.2.01.2477 3866 | | | | | | | Sd. Ant.: | 20.737,60C |
| 23/02/2024 | 2037910 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007923/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI | 0000007923/01 | 0182020. | 15.101,60D | | 5.636,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 15.101,60D | 0,00 | 5.636,00C | |
| Débitos: 15.101,60D | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 5.636,00C |
| Conta: 2.1.2.01.2503 4714 | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 2034608 | VALOR REF. NF - 2402218706 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ | 2402218706 | 0182020. | | 3.998,92C | 3.998,92C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.998,92C | 3.998,92C | |
| 22/02/2024 | 2045498 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 402218706/01 SECRETARIA DE ESTA DO DE FAZENDA - SEFAZ | 2402218706/01 | 0182020. | 3.998,92D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.998,92D | 0,00 | 0,00 | |
| 26/02/2024 | 2046033 | VALOR REF. NF - 2024082243 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ | 2024082243 | 0182020. | | 1.969,51C | 1.969,51C | |
| 26/02/2024 | 2047522 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024082243/01 SECRETARIA DE ESTA DO DE FAZENDA - SEFAZ | 2024082243/01 | 0182020. | 1.969,51D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.969,51D | 1.969,51C | 0,00 | |
| Débitos: 5.968,43D | | | | | | | Créditos: 5.968,43C | Saldo Atual: 0,00 |
| Conta: 2.1.2.01.2544 4951 | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.788,87C |
| 01/02/2024 | 2019725 | NF - 000000155012024 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 00000015501202 | 0182020. | | 8.939,68C | 10.728,55C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 8.939,68C | 10.728,55C | |
| 09/02/2024 | 2023775 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155012024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 00000015501202 | 0182020. | 8.939,68D | | 1.788,87C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 8.939,68D | 0,00 | 1.788,87C | |
| Débitos: 8.939,68D | | | | | | | Créditos: 8.939,68C | Saldo Atual: 1.788,87C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|--|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 791,62C |
| 23/02/2024 | 2037337 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020310/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | 0000020310/01 | 0182020. | 791,62D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 791,62D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 791,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2023636 | VALOR REF. NF - 0000000219 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 0000000219 | 0182020 | | 106.907,99C | 106.907,99C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 106.907,99C | 106.907,99C | |
| 23/02/2024 | 2039219 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000219/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 0000000219/01 | 0182020 | 106.907,99D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 106.907,99D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2011315 | VALOR REF. NF - 0000000028 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA | 0000000028 | 0182020. | | 9.905,16C | 9.905,16C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 9.905,16C | 9.905,16C | |
| 05/02/2024 | 2013474 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA | 000000028/01 | 0182020. | 9.905,16D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 9.905,16D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: | 20.370,26C |
| 09/02/2024 | 2026197 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015094/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0000015094/01 | 0182020. | 19.956,71D | | 413,55C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19.956,71D | 0,00 | 413,55C | |
| 26/02/2024 | 2045969 | VALOR REF. NF - 0026022024 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0026022024 | 0182020. | | 18.892,92C | 19.306,47C | |
| 26/02/2024 | 2047517 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026022024/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0026022024/01 | 0182020. | 18.892,92D | | 413,55C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 18.892,92D | 18.892,92C | 413,55C | |
| 29/02/2024 | 2050180 | VALOR REF. NF - 0000015115 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0000015115 | 0182020. | | 19.893,29C | 20.306,84C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 19.893,29C | 20.306,84C | |
| Débitos: 38.849,63D Créditos: 38.786,21C Saldo Atual: 20.306,84C | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|---------------|----------|-----------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/02/2024 | 2012127 | VALOR REF. NF - 0001337176 - LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 0001337176 | 0182020. | | 119,99C | 119,99C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 119,99C | 119,99C |
| 09/02/2024 | 2024359 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 224N59843 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 0224N59843 | 0182020. | 119,99D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 119,99D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/02/2024 | 2012113 | VALOR REF. NF - 0000152703 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM | 0000152703 | 0182020. | | 239,99C | 239,99C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 239,99C | 239,99C |
| 09/02/2024 | 2024357 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 224N59843 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM | 0224N59843 | 0182020. | 239,99D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 239,99D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP | | | | | | | Sd. Ant.: 5.300,31C |
| 06/02/2024 | 2019884 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005419/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI | 0000005419/01 | 0182020. | 2.677,33D | | 2.622,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.677,33D | 0,00 | 2.622,98C |
| 09/02/2024 | 2024273 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005420/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI | 0000005420/01 | 0182020. | 2.622,98D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.622,98D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 5.300,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3313 4796 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS | | | | | | | Sd. Ant.: 2.310,00C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.543,74C |
| 29/02/2024 | 2056190 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047517/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0000047517/01 | 0182020. | 1.543,74D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.543,74D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 1.543,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 1.560,00C |
| 07/02/2024 | 2021424 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010345/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP | 0000010345/01 | 0182020. | 1.560,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.560,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 1.560,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------------|---------|------------|------------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 250,00C |
| 01/02/2024 | 2022656 | VALOR REF. NF - 0000000513 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I | 0000000513 | 0182020 | | 39.303,08C | 39.553,08C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 39.303,08C | 39.553,08C |
| 05/02/2024 | 2013260 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000258/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI | 000000258/01 | 0182020 | 250,00D | | 39.303,08C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 250,00D | 0,00 | 39.303,08C |
| 06/02/2024 | 2023509 | VALOR REF. NF - 0000005302 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I | 0000005302 | 0182020 | | 289,90C | 39.592,98C |
| 06/02/2024 | 2023563 | VALOR REF. NF - 0000050402 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I | 0000050402 | 0182020 | | 590,00C | 40.182,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 879,90C | 40.182,98C |
| 07/02/2024 | 2023589 | VALOR REF. NF - 0000000505 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I | 0000000505 | 0182020 | | 40,00C | 40.222,98C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 40,00C | 40.222,98C |
| 09/02/2024 | 2024365 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000513/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI | 000000513/01 | 0182020 | 39.303,08D | | 919,90C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 39.303,08D | 0,00 | 919,90C |
| 16/02/2024 | 2029781 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000503/01 TRANSPLANAGEM TERRA PLANAGEM EIRELI | 00000503/01 | 0182020 | 289,90D | | 630,00C |
| 16/02/2024 | 2029783 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000504/01 TRANSPLANAGEM TERRAP LANAGEM EIRELI | 00000504/01 | 0182020 | 590,00D | | 40,00C |
| 16/02/2024 | 2029785 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000505/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI | 000000505/01 | 0182020 | 40,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 919,90D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 40.472,98D Créditos: 40.222,98C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------|--------|------|------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 10,96C |
| 23/02/2024 | 2045666 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 030012024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA | 0030012024/01 | 0182020. | 6,65D | | 4,31C |
| 23/02/2024 | 2045668 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 300120241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA | 0300120241/01 | 0182020. | 4,31D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10,96D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 10,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/02/2024 | 2021395 | VALOR REF. NF - 0000000093 - J DOS S PORTELLA | 0000000093 | 0182020. | | 349,24C | 349,24C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 349,24C | 349,24C |
| 09/02/2024 | 2024307 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000093/01 J DOS S PORTELLA | 0000000093/01 | 0182020. | 349,24D | | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 349,24D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 349,24D Créditos: 349,24C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3448 5209 MASTEMINDS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 2032560 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 40,00C | 40,00C | |
| 06/02/2024 | 2032561 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 60,00C | |
| 06/02/2024 | 2032562 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 80,00C | |
| 06/02/2024 | 2032563 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 100,00C | |
| 06/02/2024 | 2032564 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 120,00C | |
| 06/02/2024 | 2032565 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 140,00C | |
| 06/02/2024 | 2032566 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 160,00C | |
| 06/02/2024 | 2032567 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 180,00C | |
| 06/02/2024 | 2032568 | VALOR REF. 0000024970 - Masterm inds Ltda | 0000024970 | 0182020. | | 20,00C | 200,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 200,00C | 200,00C | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 200,00C Saldo Atual: 200,00C | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3456 5244 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 2034888 | VALOR REF. NF - 2272307444 - DE PARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD O DO RIO DE JANEIRO | 2272307444 | 0182020. | | 191,88C | 191,88C | |
| 22/02/2024 | 2045499 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 272307444/01 DEPARTAMENTO DE TR ANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANE IRO | 2272307444/01 | 0182020. | 191,88D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 191,88D | 191,88C | 0,00 | |
| Débitos: 191,88D Créditos: 191,88C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 02/02/2024 | 2022721 | 0000000406 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA | 0000000406 | 0182020. | | 10.060,44C | 10.060,44C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 10.060,44C | 10.060,44C | |
| 16/02/2024 | 2030297 | VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0406/01 | 0000000406/01 | 0182020. | 10.060,44D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.060,44D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3525 5500 ATACADÃO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 28/02/2024 | 2055849 | VALOR REF. 0000025616 - ATACADA O S.A | 0000025616 | 0182020 | | 399,96C | 399,96C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 399,96C | 399,96C | |
| 29/02/2024 | 2050382 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025616/01 ATACADAO S.A | 0000025616/01 | 0182020 | 399,96D | | 0,00 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--|---------|-------------|------|---------|---------|----------|-------------|------|
| Conta: 2.1.2.01.3525 5500 ATACADÃO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 399,96D | 0,00 | 0,00 | |

Débitos: 399,96D Créditos: 399,96C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|----------------|----------|------|------------|------------|------|
| Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2021774 | VALOR REF. NF - 0000002180 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0000002180 | 0182020. | | 41.328,57C | 41.328,57C | |
| 01/02/2024 | 2056368 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2180 AZEVEDO DOS REIS SEDE RATEIO | 00000000000000 | 0182020 | | 2,98C | 41.331,55C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 41.331,55C | 41.331,55C | |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---|---------------|----------|------------|------|------|
| 09/02/2024 | 2025883 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002180/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0000002180/01 | 0182020. | 41.331,55D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 41.331,55D | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|
| Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 312,00C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|----------|------|---------|-----------|------|
| Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 15/02/2024 | 2029091 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 260,40C | 260,40C | |
| 15/02/2024 | 2029092 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 322,40C | |
| 15/02/2024 | 2029093 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 384,40C | |
| 15/02/2024 | 2029094 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 446,40C | |
| 15/02/2024 | 2029095 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 508,40C | |
| 15/02/2024 | 2029096 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 62,00C | 570,40C | |
| 15/02/2024 | 2029097 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 37,20C | 607,60C | |
| 15/02/2024 | 2029098 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 638,60C | |
| 15/02/2024 | 2029099 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 669,60C | |
| 15/02/2024 | 2029100 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 700,60C | |
| 15/02/2024 | 2029101 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 731,60C | |
| 15/02/2024 | 2029102 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 762,60C | |
| 15/02/2024 | 2029103 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 793,60C | |
| 15/02/2024 | 2029104 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 31,00C | 824,60C | |
| 15/02/2024 | 2029105 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 24,80C | 849,40C | |
| 15/02/2024 | 2029106 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 12,40C | 861,80C | |
| 15/02/2024 | 2029107 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 12,40C | 874,20C | |
| 15/02/2024 | 2029108 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 12,40C | 886,60C | |
| 15/02/2024 | 2029109 | VALOR REF. 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0000009683 | 0182020. | | 6,20C | 892,80C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 892,80C | 892,80C | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 892,80C |
| Débitos: 0,00 Créditos: 892,80C Saldo Atual: 892,80C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 06/02/2024 | 2023446 | VALOR REF. NF - 2024000004 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA | 2024000004 | 0182020 | | 15.000,00C | 15.000,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 15.000,00C | 15.000,00C |
| 23/02/2024 | 2038046 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000004/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA | 2024000004/01 | 0182020 | 15.000,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 07/02/2024 | 2048493 | VALOR REF. 0000198801 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA | 0000198801 | 0182020. | | 169,48C | 169,48C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 169,48C | 169,48C |
| 29/02/2024 | 2050119 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000198801/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA | 0000198801/01 | 0182020. | 169,48D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 169,48D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 169,48D Créditos: 169,48C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/02/2024 | 2023583 | VALOR REF. NF - 0000059485 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A. | 0000059485 | 0182020. | | 841,34C | 841,34C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 841,34C | 841,34C |
| 16/02/2024 | 2029869 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059485/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A. | 0000059485/01 | 0182020. | 841,34D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 841,34D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 841,34D Créditos: 841,34C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3747 5959 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811 | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 06/02/2024 | 2040052 | VALOR REF. NF - 0000033027 - KE LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0 2145920811 | 0000033027 | 0182020. | | 720,00C | 720,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 720,00C | 720,00C |
| 29/02/2024 | 2050378 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033027/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811 | 0000033027/01 | 0182020. | 720,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 720,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 720,00D Créditos: 720,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 09/02/2024 | 2045875 | VALOR REF. NF - 0000033360 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0000033360 | 0182020. | | 62,25C | 62,25C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|---|---------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 62,25C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 62,25C | 62,25C | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 62,25C Saldo Atual: 62,25C | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 2023177 | VALOR REF. NF - 0000000102 - IA M CARE | 0000000102 | 0182020 | | 6.730,00C | 6.730,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 6.730,00C | 6.730,00C | |
| 23/02/2024 | 2038044 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 IAM CARE | 0000000102/01 | 0182020 | 6.730,00D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.730,00D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 6.730,00D Créditos: 6.730,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3816 6116 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 2056012 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 505649453/01 SUPREMO TRIBUNAL F EDERAL | 0505649453/01 | 0182020. | 16.660,63D | | 16.660,63D | |
| 16/02/2024 | 2055999 | VALOR REF. NF - 0505649453 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL | 0505649453 | 0182020. | | 16.660,63C | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 16.660,63D | 16.660,63C | 0,00 | |
| Débitos: 16.660,63D Créditos: 16.660,63C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3842 6168 ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.181,73C |
| 23/02/2024 | 2037152 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027758/01 ALPHARAD INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP | 0000027758/01 | 0182020. | 1.181,73D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.181,73D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 1.181,73D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | | | | Sd. Ant.: | 700,00C |
| 06/02/2024 | 2026867 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 2.178,00C | 2.878,00C | |
| 06/02/2024 | 2026868 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 1.199,00C | 4.077,00C | |
| 06/02/2024 | 2026869 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 854,00C | 4.931,00C | |
| 06/02/2024 | 2026870 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 776,60C | 5.707,60C | |
| 06/02/2024 | 2026871 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 771,00C | 6.478,60C | |
| 06/02/2024 | 2026872 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 737,00C | 7.215,60C | |
| 06/02/2024 | 2026873 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 | | | | | | Sd. Ant.: | 7.215,60C |
| | | A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 519,00C | 7.734,60C |
| 06/02/2024 | 2026874 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 498,00C | 8.232,60C |
| 06/02/2024 | 2026875 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 481,00C | 8.713,60C |
| 06/02/2024 | 2026876 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 456,00C | 9.169,60C |
| 06/02/2024 | 2026877 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 441,00C | 9.610,60C |
| 06/02/2024 | 2026878 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 436,00C | 10.046,60C |
| 06/02/2024 | 2026879 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 431,00C | 10.477,60C |
| 06/02/2024 | 2026880 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 401,00C | 10.878,60C |
| 06/02/2024 | 2026881 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 396,00C | 11.274,60C |
| 06/02/2024 | 2026882 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 390,00C | 11.664,60C |
| 06/02/2024 | 2026883 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 381,00C | 12.045,60C |
| 06/02/2024 | 2026884 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 336,00C | 12.381,60C |
| 06/02/2024 | 2026885 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 216,80C | 12.598,40C |
| 06/02/2024 | 2026886 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 136,00C | 12.734,40C |
| 06/02/2024 | 2026887 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 129,00C | 12.863,40C |
| 06/02/2024 | 2026888 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 112,60C | 12.976,00C |
| 06/02/2024 | 2026889 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 100,00C | 13.076,00C |
| 06/02/2024 | 2026890 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 | | | | | | Sd. Ant.: | 13.076,00C |
| ----- | | | | | | | |
| | | E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 86,00C | 13.162,00C |
| 06/02/2024 | 2026891 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI | | | | | |
| | | A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D | | | | | |
| | | E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 80,00C | 13.242,00C |
| 06/02/2024 | 2026892 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI | | | | | |
| | | A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D | | | | | |
| | | E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 60,00C | 13.302,00C |
| 06/02/2024 | 2026893 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI | | | | | |
| | | A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D | | | | | |
| | | E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 50,00C | 13.352,00C |
| 06/02/2024 | 2026894 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI | | | | | |
| | | A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D | | | | | |
| | | E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 20,00C | 13.372,00C |
| 06/02/2024 | 2026895 | VALOR REF. 0000008189 - URGENCI | | | | | |
| | | A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D | | | | | |
| | | E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR | | | | | |
| | | GICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | | 20,00C | 13.392,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 12.692,00C | 13.392,00C |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037970 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 170,00D | | 13.222,00C |
| 23/02/2024 | 2037971 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 13.172,00C |
| 23/02/2024 | 2037972 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 13.122,00C |
| 23/02/2024 | 2037973 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 13.072,00C |
| 23/02/2024 | 2037974 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 13.022,00C |
| 23/02/2024 | 2037975 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 50,00D | | 12.972,00C |
| 23/02/2024 | 2037976 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 40,00D | | 12.932,00C |
| 23/02/2024 | 2037977 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.902,00C |
| 23/02/2024 | 2037978 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.872,00C |
| 23/02/2024 | 2037979 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.842,00C |
| 23/02/2024 | 2037980 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.812,00C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|--------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 | | | | | | Sd. Ant.: | 12.812,00C |
| 23/02/2024 | 2037981 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.782,00C |
| 23/02/2024 | 2037982 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 30,00D | | 12.752,00C |
| 23/02/2024 | 2037983 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 20,00D | | 12.732,00C |
| 23/02/2024 | 2037984 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 20,00D | | 12.712,00C |
| 23/02/2024 | 2037985 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 10,00D | | 12.702,00C |
| 23/02/2024 | 2037986 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006735/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000006735/01 | 0182020. | 10,00D | | 12.692,00C |
| 23/02/2024 | 2038054 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 2.178,00D | | 10.514,00C |
| 23/02/2024 | 2038055 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 1.199,00D | | 9.315,00C |
| 23/02/2024 | 2038056 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 854,00D | | 8.461,00C |
| 23/02/2024 | 2038057 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 776,60D | | 7.684,40C |
| 23/02/2024 | 2038058 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 771,00D | | 6.913,40C |
| 23/02/2024 | 2038059 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 737,00D | | 6.176,40C |
| 23/02/2024 | 2038060 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 519,00D | | 5.657,40C |
| 23/02/2024 | 2038061 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 498,00D | | 5.159,40C |
| 23/02/2024 | 2038062 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 481,00D | | 4.678,40C |
| 23/02/2024 | 2038063 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 456,00D | | 4.222,40C |
| 23/02/2024 | 2038064 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 000008189/01 | 0182020. | 441,00D | | 3.781,40C |
| 23/02/2024 | 2038065 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|--------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 | | | | | | Sd. Ant.: | 3.781,40C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038066 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 436,00D | | 3.345,40C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038067 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 431,00D | | 2.914,40C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038068 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 401,00D | | 2.513,40C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038069 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 396,00D | | 2.117,40C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038070 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 390,00D | | 1.727,40C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038071 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 381,00D | | 1.346,40C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038072 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 336,00D | | 1.010,40C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038073 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 216,80D | | 793,60C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038074 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 136,00D | | 657,60C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038075 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 129,00D | | 528,60C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038076 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 112,60D | | 416,00C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038077 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 100,00D | | 316,00C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038078 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 86,00D | | 230,00C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038079 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 80,00D | | 150,00C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038080 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 60,00D | | 90,00C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038081 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 50,00D | | 40,00C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038082 | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | 000008189/01 | 0182020. | 20,00D | | 20,00C |
| | | 000008189/01 URGENCIA HOSPITAL | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|---------------------------------|---------------|----------|------------|----------|-------------|--------|
| Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC | | | | | | | Sd. Ant.: | 20,00C |
| | | CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | | | | | |
| | | TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189/01 | 0182020. | 20,00D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 13.392,00D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 13.392,00D Créditos: 12.692,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|----------------|----------|---------|---------|-----------|--------|
| Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | | | | | | | Sd. Ant.: | 30,20C |
| 08/02/2024 | 2042895 | NF - 000000009000342 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 00000000900034 | 0182020. | | 465,60C | 495,80C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 465,60C | 495,80C | |
| 29/02/2024 | 2050379 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009000342/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 00000000900034 | 0182020. | 465,60D | | 30,20C | |
| 29/02/2024 | 2050392 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000350622/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 0000000035062 | 0182020. | 30,20D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 495,80D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 495,80D Créditos: 465,60C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|----------|------------|------------|------------|------|
| Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 2019668 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 25.227,52C | 25.227,52C | |
| 01/02/2024 | 2019669 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 17.611,11C | 42.838,63C | |
| 01/02/2024 | 2019670 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 16.679,38C | 59.518,01C | |
| 01/02/2024 | 2019671 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 10.155,59C | 69.673,60C | |
| 01/02/2024 | 2019672 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 9.997,80C | 79.671,40C | |
| 01/02/2024 | 2019673 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | | 9.839,30C | 89.510,70C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 89.510,70C | 89.510,70C | |
| 09/02/2024 | 2026249 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 25.227,53D | | 64.283,17C | |
| 09/02/2024 | 2026250 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 17.611,10D | | 46.672,07C | |
| 09/02/2024 | 2026251 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 16.679,38D | | 29.992,69C | |
| 09/02/2024 | 2026252 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 10.155,59D | | 19.837,10C | |
| 09/02/2024 | 2026253 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 9.997,80D | | 9.839,30C | |
| 09/02/2024 | 2026254 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 0000000033/01 | 0182020. | 9.839,30D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 89.510,70D | 0,00 | 0,00 | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|---|---------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.3991 | 6510 | RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 89.510,70D | | Créditos: 89.510,70C | | Saldo Atual: 0,00 | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4040 | 6610 | PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 2035157 | VALOR REF. NF - 4699541735 - PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | 4699541735 | 0182020. | | 146,87C | 146,87C |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 146,87C | 146,87C |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2037347 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 699541735/01 PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | 4699541735/01 | 0182020. | 146,87D | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 146,87D | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 146,87D | | Créditos: 146,87C | | Saldo Atual: 0,00 | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4049 | 6630 | BLC DISTRIBUIDORA | | | | Sd. Ant.: | 567,00C |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4073 | 6686 | MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022685 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 1.600,00C | 1.600,00C |
| 05/02/2024 | 2022686 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 1.100,00C | 2.700,00C |
| 05/02/2024 | 2022687 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 900,00C | 3.600,00C |
| 05/02/2024 | 2022688 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 800,00C | 4.400,00C |
| 05/02/2024 | 2022689 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 800,00C | 5.200,00C |
| 05/02/2024 | 2022690 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 800,00C | 6.000,00C |
| 05/02/2024 | 2022691 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 800,00C | 6.800,00C |
| 05/02/2024 | 2022692 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 400,00C | 7.200,00C |
| 05/02/2024 | 2022693 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 400,00C | 7.600,00C |
| 05/02/2024 | 2022694 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 400,00C | 8.000,00C |
| 05/02/2024 | 2022695 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 400,00C | 8.400,00C |
| 05/02/2024 | 2022696 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 400,00C | 8.800,00C |
| 05/02/2024 | 2022697 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 300,00C | 9.100,00C |
| 05/02/2024 | 2022698 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 300,00C | 9.400,00C |
| 05/02/2024 | 2022699 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 300,00C | 9.700,00C |
| 05/02/2024 | 2022700 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 300,00C | 10.000,00C |
| 05/02/2024 | 2022701 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | | 300,00C | 10.300,00C |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 10.300,00C | 10.300,00C |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038010 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000005/01 ANDRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 1.600,00D | | 8.700,00C |
| 23/02/2024 | 2038011 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000005/01 ANDRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005/01 | 0182020. | 1.100,00D | | 7.600,00C |
| 23/02/2024 | 2038012 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000005/01 ANDRE FERREIRA NOGUEIRA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|----------------------|-----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4073 | | 6686 | MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA | | | Sd. Ant.: | 7.600,00C |
| | | UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 900,00D | | 6.700,00C |
| 23/02/2024 | 2038013 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 800,00D | | 5.900,00C |
| 23/02/2024 | 2038014 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 800,00D | | 5.100,00C |
| 23/02/2024 | 2038015 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 800,00D | | 4.300,00C |
| 23/02/2024 | 2038016 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 800,00D | | 3.500,00C |
| 23/02/2024 | 2038017 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 3.100,00C |
| 23/02/2024 | 2038018 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 2.700,00C |
| 23/02/2024 | 2038019 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 2.300,00C |
| 23/02/2024 | 2038020 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 1.900,00C |
| 23/02/2024 | 2038021 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 400,00D | | 1.500,00C |
| 23/02/2024 | 2038022 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 1.200,00C |
| 23/02/2024 | 2038023 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 900,00C |
| 23/02/2024 | 2038024 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 600,00C |
| 23/02/2024 | 2038025 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 300,00C |
| 23/02/2024 | 2038026 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 ANDRE FERREIRA NOG UEIRA | 000000005/01 | 0182020. | 300,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.300,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 10.300,00D | | | | | Créditos: 10.300,00C | | Saldo Atual: 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|-----------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4147 | | 6856 | RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 2035604 | 0000000408 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES | 0000000408 | 0182020. | | 5.172,02C | 5.172,02C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.172,02C | 5.172,02C |
| 23/02/2024 | 2038114 | VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00408/01 | 0000000408/01 | 0182020. | 5.172,02D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.172,02D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 5.172,02D | | | | | Créditos: 5.172,02C | | Saldo Atual: 0,00 |

Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. Sd. Ant.: 79,90C
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.4259 7088 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472 Sd. Ant.: 0,00

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|--|---------------|----------|---------|----------|-------------|------|
| Conta: 2.1.2.01.4259 7088 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472 | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2059996 | VALOR REF. NF - 0000001071 - JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472 | 0000001071 | 0182020. | | 314,98C | 314,98C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 314,98C | 314,98C | |
| 23/02/2024 | 2038208 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001071/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472 | 0000001071/01 | 0182020. | 314,98D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 314,98D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 314,98D Créditos: 314,98C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|
| Conta: 2.1.2.01.4325 7231 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 500,30C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | | | | | | | Sd. Ant.: | 3.198,00C |
| 05/02/2024 | 2013458 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008522370/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008522370/01 | 0182020. | 1.968,00D | | 1.230,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.968,00D | 0,00 | 1.230,00C | |
| 07/02/2024 | 2021367 | VALOR REF. 0008595698 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008595698 | 0182020. | | 2.532,00C | 3.762,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 2.532,00C | 3.762,00C | |
| 19/02/2024 | 2032548 | VALOR REF. 0008640443 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008640443 | 0182020. | | 1.266,00C | 5.028,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.266,00C | 5.028,00C | |
| 23/02/2024 | 2037912 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008550783/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008550783/01 | 0182020. | 1.230,00D | | 3.798,00C | |
| 23/02/2024 | 2038004 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008595698/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008595698/01 | 0182020. | 2.532,00D | | 1.266,00C | |
| 23/02/2024 | 2038543 | VALOR REF. 0008661379 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008661379 | 0182020. | | 1.902,00C | 3.168,00C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.762,00D | 1.902,00C | 3.168,00C | |
| Débitos: 5.730,00D Créditos: 5.700,00C Saldo Atual: 3.168,00C | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|--|-----------|------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 10.056,46C |
| 07/02/2024 | 2021446 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | 3.552,23D | | 6.504,23C | |
| 07/02/2024 | 2021447 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | 238,88D | | 6.265,35C | |
| 07/02/2024 | 2021448 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | 224,15D | | 6.041,20C | |
| 07/02/2024 | 2021449 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000340/01 | 0182020. | 182,80D | | 5.858,40C | |
| 07/02/2024 | 2021450 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | | Sd. Ant.: | 5.858,40C |
| 07/02/2024 | 2021451 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 169,10D | | 5.689,30C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021452 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 157,45D | | 5.531,85C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021453 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 146,70D | | 5.385,15C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021454 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 111,20D | | 5.273,95C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021455 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 91,90D | | 5.182,05C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021456 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 88,20D | | 5.093,85C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021457 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 81,75D | | 5.012,10C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021458 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 81,00D | | 4.931,10C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021459 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 79,20D | | 4.851,90C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021460 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 75,00D | | 4.776,90C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021461 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 74,00D | | 4.702,90C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021462 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 73,40D | | 4.629,50C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021463 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 68,40D | | 4.561,10C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021464 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 68,10D | | 4.493,00C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021465 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 55,15D | | 4.437,85C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021466 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 51,15D | | 4.386,70C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021467 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 50,30D | | 4.336,40C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021468 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 49,80D | | 4.286,60C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021469 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 47,05D | | 4.239,55C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021470 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 42,85D | | 4.196,70C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021471 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 38,72D | | 4.157,98C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021472 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 36,90D | | 4.121,08C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021473 | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 36,00D | | 4.085,08C |
| | | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------------|----------|---------|----------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 4.085,08C |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 22,55D | | 4.062,53C |
| 07/02/2024 | 2021474 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 19,80D | | 4.042,73C |
| 07/02/2024 | 2021475 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 19,70D | | 4.023,03C |
| 07/02/2024 | 2021476 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 13,67D | | 4.009,36C |
| 07/02/2024 | 2021477 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 9,20D | | 4.000,16C |
| 07/02/2024 | 2021478 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 4,60D | | 3.995,56C |
| 07/02/2024 | 2021479 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 1,30D | | 3.994,26C |
| 07/02/2024 | 2021480 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000340/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000340/01 | 0182020. | 1,30D | | 3.992,96C |
| 07/02/2024 | 2021516 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 536,17D | | 3.456,79C |
| 07/02/2024 | 2021517 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 215,20D | | 3.241,59C |
| 07/02/2024 | 2021518 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 171,14D | | 3.070,45C |
| 07/02/2024 | 2021519 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 140,14D | | 2.930,31C |
| 07/02/2024 | 2021520 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 131,70D | | 2.798,61C |
| 07/02/2024 | 2021521 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 129,90D | | 2.668,71C |
| 07/02/2024 | 2021522 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 115,04D | | 2.553,67C |
| 07/02/2024 | 2021523 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 107,83D | | 2.445,84C |
| 07/02/2024 | 2021524 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 100,27D | | 2.345,57C |
| 07/02/2024 | 2021525 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 94,18D | | 2.251,39C |
| 07/02/2024 | 2021526 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 80,64D | | 2.170,75C |
| 07/02/2024 | 2021527 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 79,19D | | 2.091,56C |
| 07/02/2024 | 2021528 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 74,70D | | 2.016,86C |
| 07/02/2024 | 2021529 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 69,91D | | 1.946,95C |
| 07/02/2024 | 2021530 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 000000479/01 | 0182020. | 69,50D | | 1.877,45C |
| 07/02/2024 | 2021531 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | | Sd. Ant.: | 1.877,45C |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 68,91D | | 1.808,54C |
| 07/02/2024 | 2021532 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 65,45D | | 1.743,09C |
| 07/02/2024 | 2021533 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 61,30D | | 1.681,79C |
| 07/02/2024 | 2021534 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 52,86D | | 1.628,93C |
| 07/02/2024 | 2021535 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 44,00D | | 1.584,93C |
| 07/02/2024 | 2021536 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 43,83D | | 1.541,10C |
| 07/02/2024 | 2021537 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 40,90D | | 1.500,20C |
| 07/02/2024 | 2021538 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 35,16D | | 1.465,04C |
| 07/02/2024 | 2021539 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 29,90D | | 1.435,14C |
| 07/02/2024 | 2021540 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 27,05D | | 1.408,09C |
| 07/02/2024 | 2021541 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 23,00D | | 1.385,09C |
| 07/02/2024 | 2021542 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 21,31D | | 1.363,78C |
| 07/02/2024 | 2021543 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 12,40D | | 1.351,38C |
| 07/02/2024 | 2021544 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 12,40D | | 1.338,98C |
| 07/02/2024 | 2021545 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 6,98D | | 1.332,00C |
| 07/02/2024 | 2021546 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 6,90D | | 1.325,10C |
| 07/02/2024 | 2021547 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 6,60D | | 1.318,50C |
| 07/02/2024 | 2021548 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000479/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000479/01 | 0182020. | 5,80D | | 1.312,70C |
| 07/02/2024 | 2021648 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 99,00D | | 1.213,70C |
| 07/02/2024 | 2021649 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.174,10C |
| 07/02/2024 | 2021650 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.134,50C |
| 07/02/2024 | 2021651 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.094,90C |
| 07/02/2024 | 2021652 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | | | |
| | | PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.055,30C |
| 07/02/2024 | 2021653 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|---|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 | | 7311 | RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | | | Sd. Ant.: | 1.055,30C |
| | | PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 1.015,70C |
| 07/02/2024 | 2021654 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 976,10C |
| 07/02/2024 | 2021655 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 936,50C |
| 07/02/2024 | 2021656 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 896,90C |
| 07/02/2024 | 2021657 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 857,30C |
| 07/02/2024 | 2021658 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 817,70C |
| 07/02/2024 | 2021659 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 778,10C |
| 07/02/2024 | 2021660 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 738,50C |
| 07/02/2024 | 2021661 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 39,60D | | 698,90C |
| 07/02/2024 | 2021662 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 679,10C |
| 07/02/2024 | 2021663 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 659,30C |
| 07/02/2024 | 2021664 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 639,50C |
| 07/02/2024 | 2021665 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 619,70C |
| 07/02/2024 | 2021666 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 599,90C |
| 07/02/2024 | 2021667 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 580,10C |
| 07/02/2024 | 2021668 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 560,30C |
| 07/02/2024 | 2021669 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 540,50C |
| 07/02/2024 | 2021670 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 19,80D | | 520,70C |
| 07/02/2024 | 2021671 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 9,90D | | 510,80C |
| 07/02/2024 | 2021672 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 9,90D | | 500,90C |
| 07/02/2024 | 2021673 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 9,90D | | 491,00C |
| 07/02/2024 | 2021674 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000515/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA | 0000000515/01 | 0182020. | 9,90D | | 481,10C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 9.575,36D | 0,00 | 481,10C |
| 19/02/2024 | 2033127 | VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | | Sd. Ant.: | 481,10C |
| 19/02/2024 | 2033128 | A VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD | 0000000597 | 0182020. | | 148,75C | 629,85C |
| 19/02/2024 | 2033129 | A VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD | 0000000597 | 0182020. | | 119,00C | 748,85C |
| 19/02/2024 | 2033130 | A VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD | 0000000597 | 0182020. | | 59,50C | 808,35C |
| 19/02/2024 | 2033131 | A VALOR REF. 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD | 0000000597 | 0182020. | | 23,94C | 832,29C |
| | | A | 0000000597 | 0182020. | | 15,96C | 848,25C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 367,15C | 848,25C |
| Débitos: 9.575,36D | | | | | Créditos: 367,15C | | Saldo Atual: 848,25C |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------|----------|----------------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | | | | | | Sd. Ant.: | 479,98C |
| 09/02/2024 | 2024363 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002678973/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA | 0002678973/01 | 0182020. | 239,99D | | 239,99C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 239,99D | 0,00 | 239,99C |
| Débitos: 239,99D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 239,99C |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|----------|------|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 19/02/2024 | 2038550 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | | 350,00C | 350,00C |
| 19/02/2024 | 2038551 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | | 350,00C | 700,00C |
| 19/02/2024 | 2038552 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | | 350,00C | 1.050,00C |
| 19/02/2024 | 2038553 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | | 350,00C | 1.400,00C |
| 19/02/2024 | 2038465 | VALOR REF. NF - 0000000113 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000113 | 0182020. | | 54,00C | 1.454,00C |
| 19/02/2024 | 2038466 | VALOR REF. NF - 0000000113 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000113 | 0182020. | | 27,00C | 1.481,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.481,00C | 1.481,00C |

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|---------------|----------|---------|--|-----------|
| 26/02/2024 | 2039343 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000113/01 | 0182020. | 54,00D | | 1.427,00C |
| 26/02/2024 | 2039344 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000113/01 | 0182020. | 27,00D | | 1.400,00C |
| 26/02/2024 | 2039347 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112/01 | 0182020. | 350,00D | | 1.050,00C |
| 26/02/2024 | 2039348 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112/01 | 0182020. | 350,00D | | 700,00C |
| 26/02/2024 | 2039349 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112/01 | 0182020. | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 700,00C |
| | | NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 000000112/01 | 0182020. | 350,00D | | 350,00C |
| 26/02/2024 | 2039350 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000000112/01 CREATIVE PRINTI SI | | | | | |
| | | NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT | | | | | |
| | | DA | 000000112/01 | 0182020. | 350,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.481,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 1.481,00D Créditos: 1.481,00C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 2.176,50C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|------|---------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4402 7391 BUY MEDICAL EIRELI | | | | | | | Sd. Ant.: 4.100,00C |
| 23/02/2024 | 2037156 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 656,00D | | 3.444,00C |
| 23/02/2024 | 2037157 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 410,00D | | 3.034,00C |
| 23/02/2024 | 2037158 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 307,50D | | 2.726,50C |
| 23/02/2024 | 2037159 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 307,50D | | 2.419,00C |
| 23/02/2024 | 2037160 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 2.214,00C |
| 23/02/2024 | 2037161 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 2.009,00C |
| 23/02/2024 | 2037162 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 1.804,00C |
| 23/02/2024 | 2037163 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 1.599,00C |
| 23/02/2024 | 2037164 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 1.394,00C |
| 23/02/2024 | 2037165 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 1.189,00C |
| 23/02/2024 | 2037166 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 984,00C |
| 23/02/2024 | 2037167 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 205,00D | | 779,00C |
| 23/02/2024 | 2037168 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 676,50C |
| 23/02/2024 | 2037169 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 574,00C |
| 23/02/2024 | 2037170 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 471,50C |
| 23/02/2024 | 2037171 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 369,00C |
| 23/02/2024 | 2037172 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 266,50C |
| 23/02/2024 | 2037173 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 102,50D | | 164,00C |
| 23/02/2024 | 2037174 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 82,00D | | 82,00C |
| 23/02/2024 | 2037175 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | |
| | | 000003880/01 BUY MEDICAL EIRELI | 0000003880/01 | 0182020. | 82,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 4.100,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|------------|----------|--|---------|----------------|
| Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 26/02/2024 | 2041190 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM | | | | | |
| | | TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR | | | | | |
| | | TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 894,30C | 894,30C |
| 26/02/2024 | 2041191 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM | | | | | |
| | | TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR | | | | | |

| 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.: | 894,30C |
| | | TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 905,30C |
| 26/02/2024 | 2041192 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 916,30C |
| 26/02/2024 | 2041193 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 927,30C |
| 26/02/2024 | 2041194 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 938,30C |
| 26/02/2024 | 2041195 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 949,30C |
| 26/02/2024 | 2041196 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 11,00C | 960,30C |
| 26/02/2024 | 2041197 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 5,50C | 965,80C |
| 26/02/2024 | 2041198 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 5,50C | 971,30C |
| 26/02/2024 | 2041199 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 5,50C | 976,80C |
| 26/02/2024 | 2041200 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 4,40C | 981,20C |
| 26/02/2024 | 2041201 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 3,30C | 984,50C |
| 26/02/2024 | 2041202 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 2,20C | 986,70C |
| 26/02/2024 | 2041203 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 2,20C | 988,90C |
| 26/02/2024 | 2041204 | VALOR REF. 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | | 1,10C | 990,00C |
| 26/02/2024 | 2041502 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 2.135,80C | 3.125,80C |
| 26/02/2024 | 2041503 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 3.306,80C |
| 26/02/2024 | 2041504 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 3.487,80C |
| 26/02/2024 | 2041505 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 3.668,80C |
| 26/02/2024 | 2041506 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 3.849,80C |
| 26/02/2024 | 2041507 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.030,80C |
| 26/02/2024 | 2041508 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.211,80C |
| 26/02/2024 | 2041509 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.392,80C |
| 26/02/2024 | 2041510 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.573,80C |
| 26/02/2024 | 2041511 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR | | | | | |

| 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.: | 4.573,80C |
| | | TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.754,80C |
| 26/02/2024 | 2041512 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 4.935,80C |
| 26/02/2024 | 2041513 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.116,80C |
| 26/02/2024 | 2041514 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.297,80C |
| 26/02/2024 | 2041515 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.478,80C |
| 26/02/2024 | 2041516 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.659,80C |
| 26/02/2024 | 2041517 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 5.840,80C |
| 26/02/2024 | 2041518 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 6.021,80C |
| 26/02/2024 | 2041519 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 6.202,80C |
| 26/02/2024 | 2041520 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 181,00C | 6.383,80C |
| 26/02/2024 | 2041521 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.474,30C |
| 26/02/2024 | 2041522 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.564,80C |
| 26/02/2024 | 2041523 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.655,30C |
| 26/02/2024 | 2041524 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.745,80C |
| 26/02/2024 | 2041525 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.836,30C |
| 26/02/2024 | 2041526 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 6.926,80C |
| 26/02/2024 | 2041527 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 7.017,30C |
| 26/02/2024 | 2041528 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 90,50C | 7.107,80C |
| 26/02/2024 | 2041529 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 72,40C | 7.180,20C |
| 26/02/2024 | 2041530 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 72,40C | 7.252,60C |
| 26/02/2024 | 2041531 | VALOR REF. 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | | 72,40C | 7.325,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 7.325,00C | 7.325,00C |
| Débitos: 0,00 | | | | | Créditos: 7.325,00C | | Saldo Atual: 7.325,00C |
| Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 2048511 | VALOR REF. 0008686721 - BADA SA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--|---------|---------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| | | LGADOS | 0008686721 | 0182020. | | 159,15C | 159,15C | |
| 29/02/2024 | 2050120 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 0008686721/01 BADA SALGADOS | 0008686721/01 | 0182020. | 159,15D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 159,15D | 159,15C | 0,00 | |
| Débitos: 159,15D Créditos: 159,15C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 232,09C |
| 01/02/2024 | 2056720 | VALOR REF. NF - 0000077618 - MU | | | | | | |
| | | NDIVOX NETWORKS LTDA | 0000077618 | 0182020. | | 229,53C | 461,62C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 229,53C | 461,62C | |
| 23/02/2024 | 2060301 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 000070466/01 MUNDIVOX NETWORKS | | | | | | |
| | | LTDA | 0000070466/01 | 0182020. | 232,09D | | 229,53C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 232,09D | 0,00 | 229,53C | |
| Débitos: 232,09D Créditos: 229,53C Saldo Atual: 229,53C | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A. | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 2038817 | VALOR REF. 0000127062 - G.M.A.P | | | | | | |
| | | . SUPERMERCADOS S.A. | 0000127062 | 0182020. | | 330,43C | 330,43C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 330,43C | 330,43C | |
| 29/02/2024 | 2050384 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 000127062/01 G.M.A.P. SUPERMERC | | | | | | |
| | | ADOS S.A. | 0000127062/01 | 0182020. | 330,43D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 330,43D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 330,43D Créditos: 330,43C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4497 7596 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 5.800,00C |
| 23/02/2024 | 2039217 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 | | | | | | |
| | | 000012647/01 OLIVEIRA IMUNIZACO | | | | | | |
| | | ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE | | | | | | |
| | | RVICOS LTDA | 0000012647/01 | 0182020 | 5.800,00D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.800,00D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 5.800,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 2048615 | VALOR REF. NF - 2622847642 - BA | | | | | | |
| | | RRA LETTER SHOP LTDA | 2622847642 | 0182020. | | 9,31C | 9,31C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 9,31C | 9,31C | |
| 29/02/2024 | 2050132 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | | | | | | |
| | | 622847642/01 BARRA LETTER SHOP | | | | | | |
| | | LTDA | 2622847642/01 | 0182020. | 9,28D | | 0,03C | |
| 29/02/2024 | 2056373 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 | | | | | | |
| | | 622847642 BARRA LETTER SEDE RAT | | | | | | |
| | | EIO | 00000000000000 | 0182020 | 0,03D | | 0,00 | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 9,31D | 0,00 | 0,00 | |
| Débitos: 9,31D Créditos: 9,31C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4543 7689 MARCELO RODRIGUES DA SILVA | | | | | | | Sd. Ant.: | 26,00C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------------|----------|-----------|----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.4543 7689 | | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | | | Sd. Ant.: | | 26,00C |
| 29/02/2024 | 2050396 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001122/01 MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 0000001122/01 | 0182020. | 26,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 26,00D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 26,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.2.01.4701 8017 | | LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | | | Sd. Ant.: | | 2.761,20C |
| 23/02/2024 | 2037215 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 776,88D | | 1.984,32C |
| 23/02/2024 | 2037216 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 234,00D | | 1.750,32C |
| 23/02/2024 | 2037217 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 192,00D | | 1.558,32C |
| 23/02/2024 | 2037218 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 192,00D | | 1.366,32C |
| 23/02/2024 | 2037219 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 192,00D | | 1.174,32C |
| 23/02/2024 | 2037220 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 192,00D | | 982,32C |
| 23/02/2024 | 2037221 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 112,32D | | 870,00C |
| 23/02/2024 | 2037222 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 795,12C |
| 23/02/2024 | 2037223 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 720,24C |
| 23/02/2024 | 2037224 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 645,36C |
| 23/02/2024 | 2037225 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 570,48C |
| 23/02/2024 | 2037226 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 495,60C |
| 23/02/2024 | 2037227 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 420,72C |
| 23/02/2024 | 2037228 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 345,84C |
| 23/02/2024 | 2037229 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|--|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.4701 | | 8017 | LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | | | Sd. Ant.: | 345,84C |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 74,88D | | 270,96C |
| 23/02/2024 | 2037230 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 55,68D | | 215,28C |
| 23/02/2024 | 2037231 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 177,84C |
| 23/02/2024 | 2037232 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 140,40C |
| 23/02/2024 | 2037233 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 102,96C |
| 23/02/2024 | 2037234 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 65,52C |
| 23/02/2024 | 2037235 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 37,44D | | 28,08C |
| 23/02/2024 | 2037236 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018097/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | | | | | |
| | | LTDA | 0000018097/01 | 0182020. | 28,08D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.761,20D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 2.761,20D | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|--|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.4715 | | 8045 | SUKRAN PAPELARIA | | | Sd. Ant.: | 494,40C |
| 07/02/2024 | 2033056 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 396,39C | 890,79C |
| 07/02/2024 | 2033057 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 129,93C | 1.020,72C |
| 07/02/2024 | 2033058 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 129,93C | 1.150,65C |
| 07/02/2024 | 2033059 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 114,67C | 1.265,32C |
| 07/02/2024 | 2033060 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 62,20C | 1.327,52C |
| 07/02/2024 | 2033061 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 62,20C | 1.389,72C |
| 07/02/2024 | 2033062 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 57,06C | 1.446,78C |
| 07/02/2024 | 2033063 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 57,06C | 1.503,84C |
| 07/02/2024 | 2033064 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 51,00C | 1.554,84C |
| 07/02/2024 | 2033065 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 49,43C | 1.604,27C |
| 07/02/2024 | 2033066 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 41,80C | 1.646,07C |
| 07/02/2024 | 2033067 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 41,80C | 1.687,87C |
| 07/02/2024 | 2033068 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 39,23C | 1.727,10C |
| 07/02/2024 | 2033069 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.758,70C |
| 07/02/2024 | 2033070 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.790,30C |
| 07/02/2024 | 2033071 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.821,90C |
| 07/02/2024 | 2033072 | VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.2.01.4715 | | 8045 | SUKRAN PAPELARIA | | Sd. Ant.: | | 1.821,90C |
| 07/02/2024 | 2033073 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.853,50C |
| 07/02/2024 | 2033074 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.885,10C |
| 07/02/2024 | 2033075 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 31,60C | 1.916,70C |
| 07/02/2024 | 2033076 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 30,60C | 1.947,30C |
| 07/02/2024 | 2033077 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 21,40C | 1.968,70C |
| 07/02/2024 | 2033078 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 11,20C | 1.979,90C |
| 07/02/2024 | 2033079 | PAPELARIA VALOR REF. 0000000174 - SUKRAN | 0000000174 | 0182020. | | 11,20C | 1.991,10C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.507,90C | 2.002,30C |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.507,90C Saldo Atual: 2.002,30C

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|------------------------|----------|-----------|------|---------|
| Conta: 2.1.2.01.4725 | | 8067 | LL REVENDA DE GLP LTDA | | Sd. Ant.: | | 190,00C |
| 07/02/2024 | 2021702 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 000000125/01 | 0182020. | 95,00D | | 95,00C |
| 07/02/2024 | 2021703 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 000000125/01 | 0182020. | 95,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 190,00D | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|--|------------|----------|------|---------|---------|
| 08/02/2024 | 2022391 | VALOR REF. 0000000131 - LL REVE NDA DE GLP LTDA | 0000000131 | 0182020. | | 95,00C | 95,00C |
| 08/02/2024 | 2022392 | VALOR REF. 0000000131 - LL REVE NDA DE GLP LTDA | 0000000131 | 0182020. | | 95,00C | 190,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 190,00C | 190,00C |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|----------|---------|------|--------|
| 23/02/2024 | 2038006 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000131/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 000000131/01 | 0182020. | 95,00D | | 95,00C |
| 23/02/2024 | 2038007 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000131/01 LL REVENDA DE GLP LTDA | 000000131/01 | 0182020. | 95,00D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 190,00D | 0,00 | 0,00 |

Débitos: 380,00D Créditos: 190,00C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.2.01.4730 | | 8077 | RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 28/02/2024 | 2050114 | VALOR REF. 0000000200 - RVO COR REIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTR UCAO | 0000000200 | 0182020. | | 1.106,50C | 1.106,50C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.106,50C | 1.106,50C |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.106,50C Saldo Atual: 1.106,50C

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|---------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|
| Conta: 2.1.2.01.4743 | | 8100 | INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | | Sd. Ant.: | | 0,00 |
| 20/02/2024 | 2048549 | VALOR REF. 0000000665 - INFODOZ E INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 0000000665 | 0182020. | | 19,89C | 19,89C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 19,89C | 19,89C |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---|--------------|----------|--------|--|------|
| 29/02/2024 | 2050129 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000665/01 INFODOZE INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA | 000000665/01 | 0182020. | 19,89D | | 0,00 |
|------------|---------|---|--------------|----------|--------|--|------|

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|----------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.1.2.01.4743 8100 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19,89D | 0,00 | 0,00 |
| Débitos: 19,89D Créditos: 19,89C Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant.: 6.569,76C |
| 01/02/2024 | 2023637 | NF - 0000000219 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA | 0000000219 | 0182020 | | 6.569,76C | 13.139,52C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 6.569,76C | 13.139,52C |
| 19/02/2024 | 2048378 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO C CDTI TEIAS - DARF INSS COD 2631 COMP. 01/2024 SEDE | 00000000002166 | 0182020 | 6.569,76D | | 6.569,76C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.569,76D | 0,00 | 6.569,76C |
| Débitos: 6.569,76D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 6.569,76C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES | | | | | | | Sd. Ant.: 7.766,33C |
| 01/02/2024 | 2014583 | NF - 0000000020 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0000000020 | 0182020 | | 3.538,12C | 11.304,45C |
| 01/02/2024 | 2021782 | NF - 0000002180 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0000002180 | 0182020. | | 660,55C | 11.965,00C |
| 01/02/2024 | 2022014 | NF - 0000031418 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0000031418 | 0182020. | | 7,73C | 11.972,73C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 4.206,40C | 11.972,73C |
| 05/02/2024 | 2023458 | NF - 0000000551 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP | 0000000551 | 0182020 | | 3.582,30C | 15.555,03C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 3.582,30C | 15.555,03C |
| 20/02/2024 | 2048322 | VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 01/2024 | 00000000002166 | 0182020 | 7.089,22D | | 8.465,81C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 7.089,22D | 0,00 | 8.465,81C |
| Débitos: 7.089,22D Créditos: 7.788,70C Saldo Atual: 8.465,81C | | | | | | | |
| Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO | | | | | | | Sd. Ant.: 25.988,54C |
| 01/02/2024 | 2014582 | NF - 0000000020 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0000000020 | 0182020 | | 10.968,18C | 36.956,72C |
| 01/02/2024 | 2021778 | NF - 0000002180 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0000002180 | 0182020. | | 2.047,71C | 39.004,43C |
| 01/02/2024 | 2022010 | NF - 0000031418 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0000031418 | 0182020. | | 23,95C | 39.028,38C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 13.039,84C | 39.028,38C |
| 05/02/2024 | 2023457 | NF - 0000000551 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP | 0000000551 | 0182020 | | 11.105,13C | 50.133,51C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 11.105,13C | 50.133,51C |
| 08/02/2024 | 2035876 | NF - 0000004515 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA | 0000004515 | 0182020 | | 1.803,43C | 51.936,94C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 1.803,43C | 51.936,94C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|---------------------------------|---------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.3.02.0002 | | 502 | CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO | | | Sd. Ant.: | 51.936,94C |
| 20/02/2024 | 2048324 | VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 | | | | | |
| | | | 00000000002166 | 0182020 | 23.885,34D | | 28.051,60C |
| 20/02/2024 | 2048336 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 SEDE | | | | | |
| | | | 00000000002166 | 0182020 | 28,00D | | 28.023,60C |
| 20/02/2024 | 2048340 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 SEDE | | | | | |
| | | | 00000000002166 | 0182020 | 2.074,63D | | 25.948,97C |
| 20/02/2024 | 2048344 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 SEDE | | | | | |
| | | | 00000000002166 | 0182020 | 669,24D | | 25.279,73C |
| 20/02/2024 | 2048348 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 01/2024 SEDE | | | | | |
| | | | 00000000002166 | 0182020 | 7,73D | | 25.272,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 26.664,94D | 0,00 | 25.272,00C |

Débitos: 26.664,94D Créditos: 25.948,40C Saldo Atual: 25.272,00C

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.3.04.0001 | | 805 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 4.343,44C |
| 05/02/2024 | 2027728 | VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 1153 | 0182020. | 2.111,00D | | 2.232,44C |
| 05/02/2024 | 2027731 | VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO | 1141 | 0182020. | 711,61D | | 1.520,83C |
| 05/02/2024 | 2027733 | VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS | 1162 | 0182020. | 580,71D | | 940,12C |
| 05/02/2024 | 2027736 | VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA | 1148 | 0182020. | 496,53D | | 443,59C |
| 05/02/2024 | 2027737 | VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA | 1170 | 0182020. | 443,59D | | 0,00 |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.343,44D | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---|------------|----------|------|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 2052213 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.215,85C | 3.215,85C |
| 29/02/2024 | 2052473 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 713,85C | 3.929,70C |
| 29/02/2024 | 2052525 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 622,66C | 4.552,36C |
| 29/02/2024 | 2052560 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 499,23C | 5.051,59C |
| 29/02/2024 | 2052576 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 437,64C | 5.489,23C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 5.489,23C | 5.489,23C |

Débitos: 4.343,44D Créditos: 5.489,23C Saldo Atual: 5.489,23C

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|------------------|--|--|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 | | 509 | INSS SOBRE FOLHA | | | Sd. Ant.: | 2.056.464,44C |
|----------------------|--|-----|------------------|--|--|-----------|---------------|

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 20/02/2024 | 2048328 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210 | | | | | |
|------------|---------|--|--|--|--|--|--|

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.: | 2.056.464,44C |
| | | 0 COMP. 01/2024 SEDE | 0000000002166 | 0182020 | 53.374,77D | | 2.003.089,67C |
| 20/02/2024 | 2048331 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 01/2024 | 0000000002166 | 0182020 | 1.793.053,42D | | 210.036,25C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.846.428,19D | 0,00 | 210.036,25C |
| 29/02/2024 | 2053116 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 10.369,95C | 220.406,20C |
| 29/02/2024 | 2053165 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 852,00C | 221.258,20C |
| 29/02/2024 | 2053254 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 126,17C | 221.384,37C |
| 29/02/2024 | 2053310 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 41,42C | 221.425,79C |
| 29/02/2024 | 2053343 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 15,96C | 221.441,75C |
| 29/02/2024 | 2051869 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 31.379,83C | 252.821,58C |
| 29/02/2024 | 2051900 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 20.081,16C | 272.902,74C |
| 29/02/2024 | 2051904 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 19.530,77C | 292.433,51C |
| 29/02/2024 | 2051906 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 19.217,21C | 311.650,72C |
| 29/02/2024 | 2051913 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 17.223,51C | 328.874,23C |
| 29/02/2024 | 2051915 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 17.140,64C | 346.014,87C |
| 29/02/2024 | 2051919 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.710,46D | | 329.304,41C |
| 29/02/2024 | 2051922 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.572,43C | 345.876,84C |
| 29/02/2024 | 2051931 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 15.532,13C | 361.408,97C |
| 29/02/2024 | 2051932 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 15.318,35C | 376.727,32C |
| 29/02/2024 | 2051933 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 15.240,80C | 391.968,12C |
| 29/02/2024 | 2051936 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14.728,77C | 406.696,89C |
| 29/02/2024 | 2051937 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14.657,65C | 421.354,54C |
| 29/02/2024 | 2051939 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14.464,79C | 435.819,33C |
| 29/02/2024 | 2051946 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 13.495,73C | 449.315,06C |
| 29/02/2024 | 2051953 | 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.: | 449.315,06C |
| | | S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 12.552,24C | 461.867,30C |
| 29/02/2024 | 2051956 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 12.423,82C | 474.291,12C |
| 29/02/2024 | 2051973 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.431,25C | 484.722,37C |
| 29/02/2024 | 2051977 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.354,40C | 495.076,77C |
| 29/02/2024 | 2051978 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.256,37C | 505.333,14C |
| 29/02/2024 | 2051983 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.179,62C | 515.512,76C |
| 29/02/2024 | 2051989 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.835,43C | 525.348,19C |
| 29/02/2024 | 2051994 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.472,61C | 534.820,80C |
| 29/02/2024 | 2052001 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.290,26C | 544.111,06C |
| 29/02/2024 | 2052002 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.279,60C | 553.390,66C |
| 29/02/2024 | 2052005 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.215,41C | 562.606,07C |
| 29/02/2024 | 2052007 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.056,49C | 571.662,56C |
| 29/02/2024 | 2052012 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.715,52C | 580.378,08C |
| 29/02/2024 | 2052018 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.452,55D | | 571.925,53C |
| 29/02/2024 | 2052019 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.430,41D | | 563.495,12C |
| 29/02/2024 | 2052035 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.576,86C | 571.071,98C |
| 29/02/2024 | 2052039 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.400,05C | 578.472,03C |
| 29/02/2024 | 2052045 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.186,50C | 585.658,53C |
| 29/02/2024 | 2052059 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.748,01D | | 578.910,52C |
| 29/02/2024 | 2052061 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.725,99C | 585.636,51C |
| 29/02/2024 | 2052067 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.589,83D | | 579.046,68C |
| 29/02/2024 | 2052074 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.495,24D | | 572.551,44C |
| 29/02/2024 | 2052079 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.335,70C | 578.887,14C |
| 29/02/2024 | 2052080 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 | | 509 | INSS SOBRE FOLHA | | | Sd. Ant.: | 578.887,14C |
| 29/02/2024 | 2052081 | O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.324,13D | | 572.563,01C |
| 29/02/2024 | 2052088 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.306,57C | 578.869,58C |
| 29/02/2024 | 2052095 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.116,28C | 584.985,86C |
| 29/02/2024 | 2052102 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.913,23C | 590.899,09C |
| 29/02/2024 | 2052105 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.784,83C | 596.683,92C |
| 29/02/2024 | 2052113 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.751,66C | 602.435,58C |
| 29/02/2024 | 2052117 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.601,82C | 608.037,40C |
| 29/02/2024 | 2052124 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.298,34D | | 608.203,23C |
| 29/02/2024 | 2052126 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.201,06C | 613.404,29C |
| 29/02/2024 | 2052184 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.616,80D | | 609.787,49C |
| 29/02/2024 | 2052187 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.559,70C | 613.347,19C |
| 29/02/2024 | 2052196 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.413,84D | | 609.933,35C |
| 29/02/2024 | 2052215 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.204,19C | 613.137,54C |
| 29/02/2024 | 2052218 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.106,48D | | 610.031,06C |
| 29/02/2024 | 2052219 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.104,32D | | 606.926,74C |
| 29/02/2024 | 2052222 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.061,67C | 609.988,41C |
| 29/02/2024 | 2052252 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.824,00D | | 607.164,41C |
| 29/02/2024 | 2052280 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.467,61D | | 604.696,80C |
| 29/02/2024 | 2052308 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.017,84D | | 602.678,96C |
| 29/02/2024 | 2052309 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.015,79D | | 600.663,17C |
| 29/02/2024 | 2052312 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.948,60D | | 598.714,57C |
| 29/02/2024 | 2052329 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.663,57C | 600.378,14C |
| 29/02/2024 | 2052331 | 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 | | | | | | Sd. Ant.: | 600.378,14C |
| | | S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.650,77C | 602.028,91C |
| 29/02/2024 | 2052448 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 792,39C | 602.821,30C |
| 29/02/2024 | 2052489 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 637,24C | 603.458,54C |
| 29/02/2024 | 2052526 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 621,73C | 604.080,27C |
| 29/02/2024 | 2052533 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 580,17C | 604.660,44C |
| 29/02/2024 | 2052552 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 528,78C | 605.189,22C |
| 29/02/2024 | 2052557 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 514,38C | 605.703,60C |
| 29/02/2024 | 2052563 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 481,74C | 606.185,34C |
| 29/02/2024 | 2052579 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 429,80C | 606.615,14C |
| 29/02/2024 | 2052594 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 394,49C | 607.009,63C |
| 29/02/2024 | 2052595 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 393,54C | 607.403,17C |
| 29/02/2024 | 2052597 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 390,49C | 607.793,66C |
| 29/02/2024 | 2052603 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 371,91C | 608.165,57C |
| 29/02/2024 | 2052610 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 359,94C | 608.525,51C |
| 29/02/2024 | 2052613 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 341,87C | 608.867,38C |
| 29/02/2024 | 2052614 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 338,50C | 609.205,88C |
| 29/02/2024 | 2052629 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 297,39C | 609.503,27C |
| 29/02/2024 | 2052630 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 296,80C | 609.800,07C |
| 29/02/2024 | 2052631 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 288,80C | 610.088,87C |
| 29/02/2024 | 2052663 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 221,43C | 610.310,30C |
| 29/02/2024 | 2052664 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 218,36C | 610.528,66C |
| 29/02/2024 | 2052666 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 213,89C | 610.742,55C |
| 29/02/2024 | 2052669 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 210,70C | 610.953,25C |
| 29/02/2024 | 2052677 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 610.953,25C |
| | | INSS SOBRE FOLHA | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 191,78C | 611.145,03C |
| 29/02/2024 | 2052678 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 191,74C | 611.336,77C |
| 29/02/2024 | 2052692 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 169,54C | 611.506,31C |
| 29/02/2024 | 2052711 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 129,63C | 611.635,94C |
| 29/02/2024 | 2052724 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 101,33C | 611.737,27C |
| 29/02/2024 | 2052736 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 81,33C | 611.818,60C |
| 29/02/2024 | 2052737 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 80,80C | 611.899,40C |
| 29/02/2024 | 2052743 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 72,51C | 611.971,91C |
| 29/02/2024 | 2052744 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 71,43C | 612.043,34C |
| 29/02/2024 | 2052752 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 62,80C | 612.106,14C |
| 29/02/2024 | 2052753 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 62,68C | 612.168,82C |
| 29/02/2024 | 2052757 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 54,40C | 612.223,22C |
| 29/02/2024 | 2052763 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 50,14C | 612.273,36C |
| 29/02/2024 | 2052775 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 38,53C | 612.311,89C |
| 29/02/2024 | 2052777 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 37,83C | 612.349,72C |
| 29/02/2024 | 2052783 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S | | | | | |
| | | / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 30,57C | 612.380,29C |
| 29/02/2024 | 2050457 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 70.741,25C | 683.121,54C |
| 29/02/2024 | 2050478 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 46.123,75C | 729.245,29C |
| 29/02/2024 | 2050481 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 45.052,20C | 774.297,49C |
| 29/02/2024 | 2050487 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 41.141,19C | 815.438,68C |
| 29/02/2024 | 2050492 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 39.192,15C | 854.630,83C |
| 29/02/2024 | 2050497 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 36.389,47C | 891.020,30C |
| 29/02/2024 | 2050498 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 35.614,70C | 926.635,00C |
| 29/02/2024 | 2050499 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 35.384,76C | 962.019,76C |
| 29/02/2024 | 2050502 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 34.938,43C | 996.958,19C |
| 29/02/2024 | 2050504 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 34.259,09C | 1.031.217,28C |
| 29/02/2024 | 2050509 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 33.099,11C | 1.064.316,39C |
| 29/02/2024 | 2050513 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|-----------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 1.064.316,39C |
| INSS SOBRE FOLHA | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050515 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 32.333,91C | 1.096.650,30C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050517 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 31.247,60C | 1.127.897,90C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050522 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 30.305,29C | 1.158.203,19C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050524 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 28.078,02C | 1.186.281,21C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050527 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 27.067,19C | 1.213.348,40C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050534 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 26.499,99C | 1.239.848,39C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050543 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 25.891,15C | 1.265.739,54C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050544 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 23.396,02C | 1.289.135,56C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050545 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 23.205,52C | 1.312.341,08C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050547 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 23.153,01C | 1.335.494,09C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050548 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 22.696,57C | 1.358.190,66C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050550 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 22.620,54C | 1.380.811,20C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050560 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 22.281,67C | 1.403.092,87C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050561 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 20.827,01C | 1.423.919,88C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050562 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 20.706,55C | 1.444.626,43C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050563 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 20.462,30C | 1.465.088,73C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050569 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 20.390,05C | 1.485.478,78C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050592 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 19.126,33C | 1.504.605,11C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050593 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 15.917,47C | 1.520.522,58C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050594 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 15.916,81C | 1.536.439,39C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050595 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 15.705,12C | 1.552.144,51C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050600 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 15.484,38C | 1.567.628,89C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050609 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 14.871,91C | 1.582.500,80C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050620 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 14.632,35C | 1.597.133,15C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050631 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 13.970,15C | 1.611.103,30C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050635 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 13.227,58C | 1.624.330,88C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050639 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 12.883,63C | 1.637.214,51C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050641 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 12.413,85C | 1.649.628,36C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050642 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 12.372,63C | 1.662.000,99C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050649 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 12.347,49C | 1.674.348,48C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050664 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 11.318,11C | 1.685.666,59C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050669 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 10.377,85C | 1.696.044,44C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050687 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 10.136,73C | 1.706.181,17C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|------------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | INSS SOBRE FOLHA | Sd. Ant.: 1.706.181,17C |
| 29/02/2024 | 2050695 | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 9.256,76C | 1.715.437,93C |
| 29/02/2024 | 2050713 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8.818,23C | 1.724.256,16C |
| 29/02/2024 | 2050718 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8.187,64C | 1.732.443,80C |
| 29/02/2024 | 2050719 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8.013,34C | 1.740.457,14C |
| 29/02/2024 | 2050721 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.961,60C | 1.748.418,74C |
| 29/02/2024 | 2050727 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.861,14C | 1.756.279,88C |
| 29/02/2024 | 2050731 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.708,32C | 1.763.988,20C |
| 29/02/2024 | 2050735 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.540,03C | 1.771.528,23C |
| 29/02/2024 | 2050743 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.447,31C | 1.778.975,54C |
| 29/02/2024 | 2050746 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.275,13C | 1.786.250,67C |
| 29/02/2024 | 2050748 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.226,31C | 1.793.476,98C |
| 29/02/2024 | 2050749 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.074,19C | 1.800.551,17C |
| 29/02/2024 | 2050755 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.030,70C | 1.807.581,87C |
| 29/02/2024 | 2050756 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 6.818,68C | 1.814.400,55C |
| 29/02/2024 | 2050774 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 6.804,24C | 1.821.204,79C |
| 29/02/2024 | 2050781 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 6.317,56C | 1.827.522,35C |
| 29/02/2024 | 2050784 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 6.090,12C | 1.833.612,47C |
| 29/02/2024 | 2050794 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.962,50C | 1.839.574,97C |
| 29/02/2024 | 2050812 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.825,52C | 1.845.400,49C |
| 29/02/2024 | 2050814 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.264,10C | 1.850.664,59C |
| 29/02/2024 | 2050816 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.221,23C | 1.855.885,82C |
| 29/02/2024 | 2050821 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.209,42C | 1.861.095,24C |
| 29/02/2024 | 2050823 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.106,78C | 1.866.202,02C |
| 29/02/2024 | 2050824 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | 5.089,63C | 1.871.291,65C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 1.871.291,65C |
| | | INSS SOBRE FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.013,39C | 1.876.305,04C |
| 29/02/2024 | 2050825 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno | | | | | |
| | | mos 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.974,00C | 1.881.279,04C |
| 29/02/2024 | 2050832 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.686,11C | 1.885.965,15C |
| 29/02/2024 | 2050833 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.658,99C | 1.890.624,14C |
| 29/02/2024 | 2050835 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.612,40C | 1.895.236,54C |
| 29/02/2024 | 2050836 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.604,02C | 1.899.840,56C |
| 29/02/2024 | 2050838 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.587,78C | 1.904.428,34C |
| 29/02/2024 | 2050845 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.505,22C | 1.908.933,56C |
| 29/02/2024 | 2050849 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.303,44C | 1.913.237,00C |
| 29/02/2024 | 2050860 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.114,09C | 1.917.351,09C |
| 29/02/2024 | 2050865 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.919,19C | 1.921.270,28C |
| 29/02/2024 | 2050880 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.638,94C | 1.924.909,22C |
| 29/02/2024 | 2050883 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.581,43C | 1.928.490,65C |
| 29/02/2024 | 2050884 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.561,47C | 1.932.052,12C |
| 29/02/2024 | 2050887 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.538,49C | 1.935.590,61C |
| 29/02/2024 | 2050889 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.533,65C | 1.939.124,26C |
| 29/02/2024 | 2050892 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.493,86C | 1.942.618,12C |
| 29/02/2024 | 2050893 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.484,00C | 1.946.102,12C |
| 29/02/2024 | 2050896 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.425,91C | 1.949.528,03C |
| 29/02/2024 | 2050901 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.363,18C | 1.952.891,21C |
| 29/02/2024 | 2050903 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.346,17C | 1.956.237,38C |
| 29/02/2024 | 2050911 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.309,90C | 1.959.547,28C |
| 29/02/2024 | 2050915 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.292,28C | 1.962.839,56C |
| 29/02/2024 | 2050919 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 1.962.839,56C |
| | | INSS SOBRE FOLHA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.233,39C | 1.966.072,95C |
| 29/02/2024 | 2050925 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.143,30C | 1.969.216,25C |
| 29/02/2024 | 2050927 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.124,75C | 1.972.341,00C |
| 29/02/2024 | 2050935 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.030,53C | 1.975.371,53C |
| 29/02/2024 | 2050939 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.989,92C | 1.978.361,45C |
| 29/02/2024 | 2050941 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.976,21C | 1.981.337,66C |
| 29/02/2024 | 2050951 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.898,81C | 1.984.236,47C |
| 29/02/2024 | 2050956 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.807,81C | 1.987.044,28C |
| 29/02/2024 | 2050957 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.793,11C | 1.989.837,39C |
| 29/02/2024 | 2050960 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.783,85C | 1.992.621,24C |
| 29/02/2024 | 2050963 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.778,23C | 1.995.399,47C |
| 29/02/2024 | 2050970 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.706,72C | 1.998.106,19C |
| 29/02/2024 | 2050972 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.649,98C | 2.000.756,17C |
| 29/02/2024 | 2050979 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.589,14C | 2.003.345,31C |
| 29/02/2024 | 2050982 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.546,59C | 2.005.891,90C |
| 29/02/2024 | 2050997 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.339,60C | 2.008.231,50C |
| 29/02/2024 | 2050999 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.320,57C | 2.010.552,07C |
| 29/02/2024 | 2051000 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.315,30C | 2.012.867,37C |
| 29/02/2024 | 2051007 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.269,68C | 2.015.137,05C |
| 29/02/2024 | 2051008 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.262,05C | 2.017.399,10C |
| 29/02/2024 | 2051013 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.228,17C | 2.019.627,27C |
| 29/02/2024 | 2051030 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.082,70C | 2.021.709,97C |
| 29/02/2024 | 2051032 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.070,65C | 2.023.780,62C |
| 29/02/2024 | 2051035 | 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.: | 2.023.780,62C |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.046,24C | 2.025.826,86C |
| 29/02/2024 | 2051036 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.039,01C | 2.027.865,87C |
| 29/02/2024 | 2051042 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.974,65C | 2.029.840,52C |
| 29/02/2024 | 2051048 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.912,63C | 2.031.753,15C |
| 29/02/2024 | 2051064 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.780,39C | 2.033.533,54C |
| 29/02/2024 | 2051075 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.696,49C | 2.035.230,03C |
| 29/02/2024 | 2051077 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.686,81C | 2.036.916,84C |
| 29/02/2024 | 2051087 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.625,92C | 2.038.542,76C |
| 29/02/2024 | 2051089 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.591,76C | 2.040.134,52C |
| 29/02/2024 | 2051092 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.570,51C | 2.041.705,03C |
| 29/02/2024 | 2051095 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.548,43C | 2.043.253,46C |
| 29/02/2024 | 2051096 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.545,64C | 2.044.799,10C |
| 29/02/2024 | 2051101 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.532,35C | 2.046.331,45C |
| 29/02/2024 | 2051102 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.530,95C | 2.047.862,40C |
| 29/02/2024 | 2051108 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.487,21C | 2.049.349,61C |
| 29/02/2024 | 2051116 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.463,21C | 2.050.812,82C |
| 29/02/2024 | 2051124 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.397,01C | 2.052.209,83C |
| 29/02/2024 | 2051127 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.371,84C | 2.053.581,67C |
| 29/02/2024 | 2051132 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.340,41C | 2.054.922,08C |
| 29/02/2024 | 2051134 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.322,76C | 2.056.244,84C |
| 29/02/2024 | 2051139 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.315,13C | 2.057.559,97C |
| 29/02/2024 | 2051143 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.288,36C | 2.058.848,33C |
| 29/02/2024 | 2051153 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.242,09C | 2.060.090,42C |
| 29/02/2024 | 2051154 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.241,38C | 2.061.331,80C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.061.331,80C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051155 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.237,27C | 2.062.569,07C |
| 29/02/2024 | 2051156 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.234,77C | 2.063.803,84C |
| 29/02/2024 | 2051166 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.131,81C | 2.064.935,65C |
| 29/02/2024 | 2051170 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.103,55C | 2.066.039,20C |
| 29/02/2024 | 2051182 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.051,03C | 2.067.090,23C |
| 29/02/2024 | 2051183 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.041,39C | 2.068.131,62C |
| 29/02/2024 | 2051192 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 991,83C | 2.069.123,45C |
| 29/02/2024 | 2051200 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 943,60C | 2.070.067,05C |
| 29/02/2024 | 2051210 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 896,29C | 2.070.963,34C |
| 29/02/2024 | 2051227 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 821,35C | 2.071.784,69C |
| 29/02/2024 | 2051229 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 819,67C | 2.072.604,36C |
| 29/02/2024 | 2051231 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 793,12C | 2.073.397,48C |
| 29/02/2024 | 2051232 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 791,56C | 2.074.189,04C |
| 29/02/2024 | 2051241 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 756,72C | 2.074.945,76C |
| 29/02/2024 | 2051242 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 754,02C | 2.075.699,78C |
| 29/02/2024 | 2051253 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 727,52C | 2.076.427,30C |
| 29/02/2024 | 2051255 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 722,63C | 2.077.149,93C |
| 29/02/2024 | 2051269 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 680,43C | 2.077.830,36C |
| 29/02/2024 | 2051298 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 590,54C | 2.078.420,90C |
| 29/02/2024 | 2051303 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 582,34C | 2.079.003,24C |
| 29/02/2024 | 2051307 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 561,89C | 2.079.565,13C |
| 29/02/2024 | 2051310 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 559,56C | 2.080.124,69C |
| 29/02/2024 | 2051325 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 511,49C | 2.080.636,18C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.080.636,18C |
| 29/02/2024 | 2051326 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 511,35C | 2.081.147,53C |
| 29/02/2024 | 2051327 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 504,78C | 2.081.652,31C |
| 29/02/2024 | 2051346 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 452,13C | 2.082.104,44C |
| 29/02/2024 | 2051349 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 444,30C | 2.082.548,74C |
| 29/02/2024 | 2051372 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 400,59C | 2.082.949,33C |
| 29/02/2024 | 2051378 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 379,52C | 2.083.328,85C |
| 29/02/2024 | 2051391 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 347,76C | 2.083.676,61C |
| 29/02/2024 | 2051392 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 345,71C | 2.084.022,32C |
| 29/02/2024 | 2051394 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 344,77C | 2.084.367,09C |
| 29/02/2024 | 2051398 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 336,33C | 2.084.703,42C |
| 29/02/2024 | 2051407 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 324,63C | 2.085.028,05C |
| 29/02/2024 | 2051419 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 308,68C | 2.085.336,73C |
| 29/02/2024 | 2051420 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 306,51C | 2.085.643,24C |
| 29/02/2024 | 2051423 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 301,59C | 2.085.944,83C |
| 29/02/2024 | 2051436 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 279,47C | 2.086.224,30C |
| 29/02/2024 | 2051441 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 270,25C | 2.086.494,55C |
| 29/02/2024 | 2051443 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 265,13C | 2.086.759,68C |
| 29/02/2024 | 2051446 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 261,53C | 2.087.021,21C |
| 29/02/2024 | 2051453 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 248,30C | 2.087.269,51C |
| 29/02/2024 | 2051455 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 236,48C | 2.087.505,99C |
| 29/02/2024 | 2051458 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 234,31C | 2.087.740,30C |
| 29/02/2024 | 2051465 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 223,16C | 2.087.963,46C |
| 29/02/2024 | 2051467 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 216,89C | 2.088.180,35C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.088.180,35C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051468 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 215,48C | 2.088.395,83C |
| 29/02/2024 | 2051469 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 212,31C | 2.088.608,14C |
| 29/02/2024 | 2051478 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 201,66C | 2.088.809,80C |
| 29/02/2024 | 2051479 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 197,47C | 2.089.007,27C |
| 29/02/2024 | 2051480 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 193,39C | 2.089.200,66C |
| 29/02/2024 | 2051481 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 190,52C | 2.089.391,18C |
| 29/02/2024 | 2051482 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 189,90C | 2.089.581,08C |
| 29/02/2024 | 2051484 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 184,81C | 2.089.765,89C |
| 29/02/2024 | 2051485 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 184,42C | 2.089.950,31C |
| 29/02/2024 | 2051490 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 178,45C | 2.090.128,76C |
| 29/02/2024 | 2051491 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 178,09C | 2.090.306,85C |
| 29/02/2024 | 2051492 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 178,04C | 2.090.484,89C |
| 29/02/2024 | 2051494 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 169,79C | 2.090.654,68C |
| 29/02/2024 | 2051495 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 168,69C | 2.090.823,37C |
| 29/02/2024 | 2051497 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 167,49C | 2.090.990,86C |
| 29/02/2024 | 2051498 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 167,17C | 2.091.158,03C |
| 29/02/2024 | 2051500 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 163,69C | 2.091.321,72C |
| 29/02/2024 | 2051507 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 154,57C | 2.091.476,29C |
| 29/02/2024 | 2051508 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 153,24C | 2.091.629,53C |
| 29/02/2024 | 2051512 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 145,08C | 2.091.774,61C |
| 29/02/2024 | 2051519 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 137,19C | 2.091.911,80C |
| 29/02/2024 | 2051522 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 134,04C | 2.092.045,84C |
| 29/02/2024 | 2051523 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 133,71C | 2.092.179,55C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.092.179,55C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051524 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 132,86C | 2.092.312,41C |
| 29/02/2024 | 2051526 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 131,02C | 2.092.443,43C |
| 29/02/2024 | 2051530 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 126,43C | 2.092.569,86C |
| 29/02/2024 | 2051532 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 125,90C | 2.092.695,76C |
| 29/02/2024 | 2051533 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 124,22C | 2.092.819,98C |
| 29/02/2024 | 2051537 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 115,08C | 2.092.935,06C |
| 29/02/2024 | 2051538 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 115,05C | 2.093.050,11C |
| 29/02/2024 | 2051540 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 110,48C | 2.093.160,59C |
| 29/02/2024 | 2051541 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 110,36C | 2.093.270,95C |
| 29/02/2024 | 2051544 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 105,11C | 2.093.376,06C |
| 29/02/2024 | 2051545 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 104,14C | 2.093.480,20C |
| 29/02/2024 | 2051549 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 102,76C | 2.093.582,96C |
| 29/02/2024 | 2051551 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 101,73C | 2.093.684,69C |
| 29/02/2024 | 2051552 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 100,88C | 2.093.785,57C |
| 29/02/2024 | 2051553 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 99,19C | 2.093.884,76C |
| 29/02/2024 | 2051559 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 94,36C | 2.093.979,12C |
| 29/02/2024 | 2051563 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 89,63C | 2.094.068,75C |
| 29/02/2024 | 2051570 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 82,14C | 2.094.150,89C |
| 29/02/2024 | 2051572 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 81,97C | 2.094.232,86C |
| 29/02/2024 | 2051573 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 81,54C | 2.094.314,40C |
| 29/02/2024 | 2051576 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 79,32C | 2.094.393,72C |
| 29/02/2024 | 2051577 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 79,17C | 2.094.472,89C |
| 29/02/2024 | 2051578 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 77,78C | 2.094.550,67C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.094.550,67C |
| 29/02/2024 | 2051588 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 72,75C | 2.094.623,42C |
| 29/02/2024 | 2051605 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 60,80C | 2.094.684,22C |
| 29/02/2024 | 2051606 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 59,06C | 2.094.743,28C |
| 29/02/2024 | 2051607 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 58,24C | 2.094.801,52C |
| 29/02/2024 | 2051610 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 56,19C | 2.094.857,71C |
| 29/02/2024 | 2051611 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 55,96C | 2.094.913,67C |
| 29/02/2024 | 2051620 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 51,16C | 2.094.964,83C |
| 29/02/2024 | 2051621 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 51,14C | 2.095.015,97C |
| 29/02/2024 | 2051624 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 48,80C | 2.095.064,77C |
| 29/02/2024 | 2051625 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 48,48C | 2.095.113,25C |
| 29/02/2024 | 2051633 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 45,21C | 2.095.158,46C |
| 29/02/2024 | 2051635 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio APOSENTADORIA 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 44,06C | 2.095.202,52C |
| 29/02/2024 | 2051638 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 43,51C | 2.095.246,03C |
| 29/02/2024 | 2051639 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 42,86C | 2.095.288,89C |
| 29/02/2024 | 2051651 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 37,68C | 2.095.326,57C |
| 29/02/2024 | 2051652 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 37,61C | 2.095.364,18C |
| 29/02/2024 | 2051657 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 34,57C | 2.095.398,75C |
| 29/02/2024 | 2051662 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 32,64C | 2.095.431,39C |
| 29/02/2024 | 2051671 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 30,08C | 2.095.461,47C |
| 29/02/2024 | 2051683 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 27,03C | 2.095.488,50C |
| 29/02/2024 | 2051688 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 24,87C | 2.095.513,37C |
| 29/02/2024 | 2051693 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 23,12C | 2.095.536,49C |
| 29/02/2024 | 2051696 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa | | | | | |
| | | láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 22,70C | 2.095.559,19C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|------------|---------------|---------------|
| Conta: 2.1.4.01.0001 509 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.095.559,19C |
| 29/02/2024 | 2051701 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 21,69C | 2.095.580,88C |
| 29/02/2024 | 2051702 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 21,55C | 2.095.602,43C |
| 29/02/2024 | 2051708 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 19,34C | 2.095.621,77C |
| 29/02/2024 | 2051709 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 19,05C | 2.095.640,82C |
| 29/02/2024 | 2051712 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 18,35C | 2.095.659,17C |
| 29/02/2024 | 2051715 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 16,75C | 2.095.675,92C |
| 29/02/2024 | 2051716 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 16,72C | 2.095.692,64C |
| 29/02/2024 | 2051724 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 14,51C | 2.095.707,15C |
| 29/02/2024 | 2051729 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 13,37C | 2.095.720,52C |
| 29/02/2024 | 2051741 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 11,05C | 2.095.731,57C |
| 29/02/2024 | 2051748 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 10,28C | 2.095.741,85C |
| 29/02/2024 | 2051751 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 10,09C | 2.095.751,94C |
| 29/02/2024 | 2051760 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8,15C | 2.095.760,09C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 89.564,25D | 1.975.288,09C | 2.095.760,09C |

Débitos: 1.935.992,44D Créditos: 1.975.288,09C Saldo Atual: 2.095.760,09C

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|------------|-----------|------------|
| Conta: 2.1.4.02.0001 511 | | | | | | Sd. Ant.: | 54.637,17C |
| 20/02/2024 | 2048352 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301 COMP. 01/2024 SEDE | 0000000002166 | 0182020 | 1.410,66D | | 53.226,51C |
| 20/02/2024 | 2048356 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301 COMP. 01/2024 SEDE | 0000000002166 | 0182020 | 54.319,12D | | 1.092,61D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 55.729,78D | 0,00 | 1.092,61D |
| 29/02/2024 | 2050886 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.543,18C | 2.450,57C |
| 29/02/2024 | 2051006 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.273,47C | 4.724,04C |
| 29/02/2024 | 2051046 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.937,10C | 6.661,14C |
| 29/02/2024 | 2051059 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.832,43C | 8.493,57C |
| 29/02/2024 | 2051074 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.4.02.0001 | | 511 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | | Sd. Ant.: | 8.493,57C |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.697,92C | 10.191,49C |
| 29/02/2024 | 2051079 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.669,65C | 11.861,14C |
| 29/02/2024 | 2051099 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.534,87C | 13.396,01C |
| 29/02/2024 | 2051100 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.532,79C | 14.928,80C |
| 29/02/2024 | 2051103 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.522,00C | 16.450,80C |
| 29/02/2024 | 2051105 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.511,94C | 17.962,74C |
| 29/02/2024 | 2051114 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.466,83C | 19.429,57C |
| 29/02/2024 | 2051115 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.465,30C | 20.894,87C |
| 29/02/2024 | 2051121 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.441,01C | 22.335,88C |
| 29/02/2024 | 2051128 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.355,00C | 23.690,88C |
| 29/02/2024 | 2051150 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.260,64C | 24.951,52C |
| 29/02/2024 | 2051165 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.142,77C | 26.094,29C |
| 29/02/2024 | 2051175 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.090,49C | 27.184,78C |
| 29/02/2024 | 2051180 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.057,49C | 28.242,27C |
| 29/02/2024 | 2051184 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.035,52C | 29.277,79C |
| 29/02/2024 | 2051190 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.009,88C | 30.287,67C |
| 29/02/2024 | 2051191 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.008,97C | 31.296,64C |
| 29/02/2024 | 2051193 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 978,43C | 32.275,07C |
| 29/02/2024 | 2051197 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 953,16C | 33.228,23C |
| 29/02/2024 | 2051202 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 939,23C | 34.167,46C |
| 29/02/2024 | 2051205 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 932,41C | 35.099,87C |
| 29/02/2024 | 2051206 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 929,81C | 36.029,68C |
| 29/02/2024 | 2051208 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 903,30C | 36.932,98C |
| 29/02/2024 | 2051215 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|-----------|----------|---------|------------------------------|----------------------|
| Conta: 2.1.4.02.0001 511 | | | | | | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | Sd. Ant.: 36.932,98C |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 879,67C | 37.812,65C |
| 29/02/2024 | 2051235 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 784,49C | 38.597,14C |
| 29/02/2024 | 2051259 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 709,53C | 39.306,67C |
| 29/02/2024 | 2051266 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 696,27C | 40.002,94C |
| 29/02/2024 | 2051280 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 637,50C | 40.640,44C |
| 29/02/2024 | 2051281 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 637,28C | 41.277,72C |
| 29/02/2024 | 2051283 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 635,41C | 41.913,13C |
| 29/02/2024 | 2051285 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 631,74C | 42.544,87C |
| 29/02/2024 | 2051289 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 620,10C | 43.164,97C |
| 29/02/2024 | 2051294 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 611,12C | 43.776,09C |
| 29/02/2024 | 2051297 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 595,46C | 44.371,55C |
| 29/02/2024 | 2051304 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 577,86C | 44.949,41C |
| 29/02/2024 | 2051311 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 559,06C | 45.508,47C |
| 29/02/2024 | 2051323 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 517,57C | 46.026,04C |
| 29/02/2024 | 2051381 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 376,99C | 46.403,03C |
| 29/02/2024 | 2051385 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 361,31C | 46.764,34C |
| 29/02/2024 | 2051396 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 340,21C | 47.104,55C |
| 29/02/2024 | 2051496 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 168,15C | 47.272,70C |
| 29/02/2024 | 2051509 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | | 152,26C | 47.424,96C |
| 29/02/2024 | 2051554 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 98,73C | 47.523,69C |
| 29/02/2024 | 2051567 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 84,35C | 47.608,04C |
| 29/02/2024 | 2051580 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 77,29C | 47.685,33C |
| 29/02/2024 | 2051581 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 76,60C | 47.761,93C |
| 29/02/2024 | 2051593 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|------------------------------|----------------------|
| Conta: 2.1.4.02.0001 511 | | | | | | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | Sd. Ant.: 47.761,93C |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 68,58C | 47.830,51C |
| 29/02/2024 | 2051594 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 67,04C | 47.897,55C |
| 29/02/2024 | 2051603 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 62,10C | 47.959,65C |
| 29/02/2024 | 2051612 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 55,17C | 48.014,82C |
| 29/02/2024 | 2051617 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 52,55C | 48.067,37C |
| 29/02/2024 | 2051618 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 52,08C | 48.119,45C |
| 29/02/2024 | 2051623 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 49,58C | 48.169,03C |
| 29/02/2024 | 2051627 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 47,18C | 48.216,21C |
| 29/02/2024 | 2051634 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 44,82C | 48.261,03C |
| 29/02/2024 | 2051644 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 41,07C | 48.302,10C |
| 29/02/2024 | 2051645 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 40,98C | 48.343,08C |
| 29/02/2024 | 2051649 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 39,65C | 48.382,73C |
| 29/02/2024 | 2051650 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 39,56C | 48.422,29C |
| 29/02/2024 | 2051654 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 36,37C | 48.458,66C |
| 29/02/2024 | 2051674 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 29,51C | 48.488,17C |
| 29/02/2024 | 2051676 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 29,11C | 48.517,28C |
| 29/02/2024 | 2051681 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 28,09C | 48.545,37C |
| 29/02/2024 | 2051682 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 27,98C | 48.573,35C |
| 29/02/2024 | 2051686 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 25,57C | 48.598,92C |
| 29/02/2024 | 2051687 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 25,56C | 48.624,48C |
| 29/02/2024 | 2051697 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 22,60C | 48.647,08C |
| 29/02/2024 | 2051713 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 17,28C | 48.664,36C |
| 29/02/2024 | 2051728 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 13,51C | 48.677,87C |
| 29/02/2024 | 2051743 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|----------------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.4.02.0001 511 | | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | Sd. Ant.: | 48.677,87C |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 10,84C | 48.688,71C |
| 29/02/2024 | 2051744 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 10,77C | 48.699,48C |
| 29/02/2024 | 2051753 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 9,67C | 48.709,15C |
| 29/02/2024 | 2051754 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 9,52C | 48.718,67C |
| 29/02/2024 | 2051757 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8,37C | 48.727,04C |
| 29/02/2024 | 2051758 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8,36C | 48.735,40C |
| 29/02/2024 | 2051763 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7,26C | 48.742,66C |
| 29/02/2024 | 2051768 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 6,69C | 48.749,35C |
| 29/02/2024 | 2051775 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5,51C | 48.754,86C |
| 29/02/2024 | 2051781 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5,14C | 48.760,00C |
| 29/02/2024 | 2051782 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5,04C | 48.765,04C |
| 29/02/2024 | 2051788 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal | | | | | |
| | | ário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4,08C | 48.769,12C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 49.861,73C | 48.769,12C |
| Débitos: 55.729,78D | | | | | Créditos: 49.861,73C | | Saldo Atual: 48.769,12C |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|-----|----------|---------|-----------|-----------|
| Conta: 2.1.4.03.0001 513 | | SINDICATOS A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 7.440,77C |
| 05/02/2024 | 2027729 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 888,60D | | 6.552,17C |
| 05/02/2024 | 2027730 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 777,53D | | 5.774,64C |
| 05/02/2024 | 2027732 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 609,97D | | 5.164,67C |
| 05/02/2024 | 2027734 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 557,26D | | 4.607,41C |
| 05/02/2024 | 2027735 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 504,55D | | 4.102,86C |
| 05/02/2024 | 2027738 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 440,53D | | 3.662,33C |
| 05/02/2024 | 2027739 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 412,29D | | 3.250,04C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.4.03.0001 | | 513 | SINDICATOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.250,04C |
| 05/02/2024 | 2027740 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 340,14D | | 2.909,90C |
| 05/02/2024 | 2027741 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 225,92D | | 2.683,98C |
| 05/02/2024 | 2027742 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 169,44D | | 2.514,54C |
| 05/02/2024 | 2027743 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 161,90D | | 2.352,64C |
| 05/02/2024 | 2027744 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 129,90D | | 2.222,74C |
| 05/02/2024 | 2027745 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 109,19D | | 2.113,55C |
| 05/02/2024 | 2027746 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 86,60D | | 2.026,95C |
| 05/02/2024 | 2027747 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 56,48D | | 1.970,47C |
| 05/02/2024 | 2027748 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 49 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ja n/2024 Períodos: 4 | 149 | 0182020. | 56,48D | | 1.913,99C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.526,78D | 0,00 | 1.913,99C |
| 29/02/2024 | 2052409 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.010,99C | 2.924,98C |
| 29/02/2024 | 2052426 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 892,38C | 3.817,36C |
| 29/02/2024 | 2052450 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 785,07C | 4.602,43C |
| 29/02/2024 | 2052527 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 615,63C | 5.218,06C |
| 29/02/2024 | 2052546 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 553,50C | 5.771,56C |
| 29/02/2024 | 2052558 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 508,32C | 6.279,88C |
| 29/02/2024 | 2052592 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 395,36C | 6.675,24C |
| 29/02/2024 | 2052615 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|---------|---------------------|------------------------|
| Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR | | | | | | Sd. Ant.: | 6.675,24C |
| 29/02/2024 | 2052654 | B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 333,23C | 7.008,47C |
| 29/02/2024 | 2052693 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 225,92C | 7.234,39C |
| 29/02/2024 | 2052694 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 169,44C | 7.403,83C |
| 29/02/2024 | 2052715 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 163,79C | 7.567,62C |
| 29/02/2024 | 2052720 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 112,96C | 7.680,58C |
| 29/02/2024 | 2052723 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 107,31C | 7.787,89C |
| 29/02/2024 | 2052756 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 101,66C | 7.889,55C |
| 29/02/2024 | 2052761 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 56,48C | 7.946,03C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | | 0,00 | 7.996,86C |
| Débitos: 5.526,78D | | | | | | Créditos: 6.082,87C | Saldo Atual: 7.996,86C |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER | | | | | | Sd. Ant.: | 444.960,78C |
| 05/02/2024 | 2027979 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 28.000,43D | | 416.960,35C |
| 05/02/2024 | 2027996 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 20.587,44D | | 396.372,91C |
| 05/02/2024 | 2027999 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 19.394,36D | | 376.978,55C |
| 05/02/2024 | 2028007 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 16.290,06D | | 360.688,49C |
| 05/02/2024 | 2028010 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 15.117,54D | | 345.570,95C |
| 05/02/2024 | 2028011 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 14.718,91D | | 330.852,04C |
| 05/02/2024 | 2028013 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 14.475,32D | | 316.376,72C |
| 05/02/2024 | 2028014 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 14.441,80D | | 301.934,92C |
| 05/02/2024 | 2028017 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 14.093,86D | | 287.841,06C |
| 05/02/2024 | 2028018 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 14.054,29D | | 273.786,77C |
| 05/02/2024 | 2028020 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 13.735,15D | | 260.051,62C |
| 05/02/2024 | 2028021 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 13.347,39D | | 246.704,23C |
| 05/02/2024 | 2028023 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 12.853,76D | | 233.850,47C |
| 05/02/2024 | 2028024 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 12.695,56D | | 221.154,91C |

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.: | 221.154,91C |
| 05/02/2024 | 2028027 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 11.174,58D | | 209.980,33C |
| 05/02/2024 | 2028029 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2991 | 0182020. | 11.057,25D | | 198.923,08C |
| 05/02/2024 | 2028030 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 10.990,28D | | 187.932,80C |
| 05/02/2024 | 2028031 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 10.431,69D | | 177.501,11C |
| 05/02/2024 | 2028032 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 9.984,22D | | 167.516,89C |
| 05/02/2024 | 2028033 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 9.621,62D | | 157.895,27C |
| 05/02/2024 | 2028034 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 9.481,18D | | 148.414,09C |
| 05/02/2024 | 2028035 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 9.405,24D | | 139.008,85C |
| 05/02/2024 | 2028036 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 9.064,51D | | 129.944,34C |
| 05/02/2024 | 2028037 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 8.950,62D | | 120.993,72C |
| 05/02/2024 | 2028038 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 8.914,92D | | 112.078,80C |
| 05/02/2024 | 2028041 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 8.437,37D | | 103.641,43C |
| 05/02/2024 | 2028042 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 8.350,80D | | 95.290,63C |
| 05/02/2024 | 2028043 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 8.340,87D | | 86.949,76C |
| 05/02/2024 | 2028044 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 7.768,33D | | 79.181,43C |
| 05/02/2024 | 2028049 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 6.473,56D | | 72.707,87C |
| 05/02/2024 | 2028050 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 6.464,90D | | 66.242,97C |
| 05/02/2024 | 2028051 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 6.321,24D | | 59.921,73C |
| 05/02/2024 | 2028054 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 6.054,82D | | 53.866,91C |
| 05/02/2024 | 2028057 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 6.016,72D | | 47.850,19C |
| 05/02/2024 | 2028061 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 5.233,79D | | 42.616,40C |
| 05/02/2024 | 2028062 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 5.075,35D | | 37.541,05C |
| 05/02/2024 | 2028063 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 5.032,58D | | 32.508,47C |
| 05/02/2024 | 2028064 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 5.020,50D | | 27.487,97C |
| 05/02/2024 | 2028065 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 4.941,64D | | 22.546,33C |
| 05/02/2024 | 2028067 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 4.821,03D | | 17.725,30C |
| 05/02/2024 | 2028072 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 4.183,95D | | 13.541,35C |
| 05/02/2024 | 2028095 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 3.137,97D | | 10.403,38C |
| 05/02/2024 | 2028104 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 2.784,95D | | 7.618,43C |
| 05/02/2024 | 2028106 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 2.709,43D | | 4.909,00C |
| 05/02/2024 | 2028120 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 1.319,11D | | 3.589,89C |
| 05/02/2024 | 2028121 | VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2024 - | 2986 | 0182020. | 1.181,34D | | 2.408,55C |
| 05/02/2024 | 2028293 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 974 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2024 Per: 0 | 2974 | 0182020. | 2.514,51D | | 105,96D |
| 05/02/2024 | 2028305 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 | | | | | |

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.: | | 105,96D |
| | | 975 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: jan/2024 Per: 0 | | 2975 | 0182020. | 1,94D | 107,90D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 445.068,68D | 0,00 | 107,90D |
| 29/02/2024 | 2050519 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 28.569,57C | 28.461,67C |
| 29/02/2024 | 2050567 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 19.357,69C | 47.819,36C |
| 29/02/2024 | 2050571 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 18.969,10C | 66.788,46C |
| 29/02/2024 | 2050587 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 16.456,46C | 83.244,92C |
| 29/02/2024 | 2050591 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 15.925,36C | 99.170,28C |
| 29/02/2024 | 2050602 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 14.830,10C | 114.000,38C |
| 29/02/2024 | 2050613 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 14.555,77C | 128.556,15C |
| 29/02/2024 | 2050615 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 14.401,78C | 142.957,93C |
| 29/02/2024 | 2050619 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 13.975,36C | 156.933,29C |
| 29/02/2024 | 2050624 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 13.703,60C | 170.636,89C |
| 29/02/2024 | 2050625 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 13.608,01C | 184.244,90C |
| 29/02/2024 | 2050630 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 13.239,64C | 197.484,54C |
| 29/02/2024 | 2050632 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 13.026,20C | 210.510,74C |
| 29/02/2024 | 2050637 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 12.661,98C | 223.172,72C |
| 29/02/2024 | 2050651 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 11.231,19C | 234.403,91C |
| 29/02/2024 | 2050655 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 10.826,84C | 245.230,75C |
| 29/02/2024 | 2050658 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 10.674,24C | 255.904,99C |
| 29/02/2024 | 2050665 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 10.356,45C | 266.261,44C |
| 29/02/2024 | 2050674 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 9.782,28C | 276.043,72C |
| 29/02/2024 | 2050684 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 9.296,55C | 285.340,27C |
| 29/02/2024 | 2050685 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 9.282,21C | 294.622,48C |
| 29/02/2024 | 2050686 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 9.261,18C | 303.883,66C |
| 29/02/2024 | 2050690 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 9.078,61C | 312.962,27C |
| 29/02/2024 | 2050691 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 9.074,09C | 322.036,36C |
| 29/02/2024 | 2050702 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8.571,95C | 330.608,31C |
| 29/02/2024 | 2050704 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8.410,15C | 339.018,46C |
| 29/02/2024 | 2050708 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8.330,79C | 347.349,25C |
| 29/02/2024 | 2050714 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 8.156,02C | 355.505,27C |
| 29/02/2024 | 2050728 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 7.650,53C | 363.155,80C |
| 29/02/2024 | 2050772 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 6.366,97C | 369.522,77C |
| 29/02/2024 | 2050775 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 6.282,06C | 375.804,83C |
| 29/02/2024 | 2050777 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.4.06.0001 517 | | | | | | Sd. Ant.: | 375.804,83C |
| FGTS A RECOLHER | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050785 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 6.193,77C | 381.998,60C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050791 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.948,75C | 387.947,35C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050800 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.852,95C | 393.800,30C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050811 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.588,08C | 399.388,38C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050817 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.291,03C | 404.679,41C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050818 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.162,96C | 409.842,37C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050822 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.153,43C | 414.995,80C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050826 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 5.100,26C | 420.096,06C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050842 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.949,03C | 425.045,09C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050938 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 4.527,25C | 429.572,34C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050953 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 3.016,02C | 432.588,36C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050967 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.890,55C | 435.478,91C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051130 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 2.721,70C | 438.200,61C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051159 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.345,27C | 439.545,88C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051233 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 1.218,09C | 440.763,97C |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051270 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 789,87C | 441.553,84C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051291 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 674,72C | 442.228,56C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051292 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 618,27C | 442.846,83C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051312 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 612,94C | 443.459,77C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051318 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 548,75C | 444.008,52C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051330 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 536,16C | 444.544,68C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051353 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 496,84C | 445.041,52C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051363 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 441,41C | 445.482,93C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051366 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 420,42C | 445.903,35C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051374 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 416,56C | 446.319,91C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051380 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 396,74C | 446.716,65C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051387 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 377,45C | 447.094,10C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051401 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 358,52C | 447.452,62C |
| | | lário 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051401 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.4.06.0001 517 | | | | | | Sd. Ant.: | 447.452,62C |
| ----- | | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | | | | | |
| | | lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 328,55C | 447.781,17C |
| 29/02/2024 | 2051402 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 327,87C | 448.109,04C |
| 29/02/2024 | 2051412 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 317,25C | 448.426,29C |
| 29/02/2024 | 2051413 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 316,61C | 448.742,90C |
| 29/02/2024 | 2051428 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 291,00C | 449.033,90C |
| 29/02/2024 | 2051456 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 236,21C | 449.270,11C |
| 29/02/2024 | 2051459 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 232,94C | 449.503,05C |
| 29/02/2024 | 2051463 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 224,75C | 449.727,80C |
| 29/02/2024 | 2051464 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 223,82C | 449.951,62C |
| 29/02/2024 | 2051475 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 204,60C | 450.156,22C |
| 29/02/2024 | 2051476 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 204,54C | 450.360,76C |
| 29/02/2024 | 2051488 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 180,85C | 450.541,61C |
| 29/02/2024 | 2051517 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 138,28C | 450.679,89C |
| 29/02/2024 | 2051543 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 108,10C | 450.787,99C |
| 29/02/2024 | 2051564 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 86,76C | 450.874,75C |
| 29/02/2024 | 2051565 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 86,19C | 450.960,94C |
| 29/02/2024 | 2051579 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 77,35C | 451.038,29C |
| 29/02/2024 | 2051582 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 76,26C | 451.114,55C |
| 29/02/2024 | 2051583 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 76,21C | 451.190,76C |
| 29/02/2024 | 2051595 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 66,99C | 451.257,75C |
| 29/02/2024 | 2051596 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 66,87C | 451.324,62C |
| 29/02/2024 | 2051608 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 58,03C | 451.382,65C |
| 29/02/2024 | 2051616 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | LB2202409 | 0182020. | | 53,48C | 451.436,13C |
| 29/02/2024 | 2051643 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-----------|----------|---------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant.: 451.436,13C |
| 29/02/2024 | 2051647 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 41,11C | 451.477,24C |
| 29/02/2024 | 2051663 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 40,35C | 451.517,59C |
| 29/02/2024 | 2051663 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | | 32,62C | 451.550,21C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 451.658,11C | 451.550,21C |

Débitos: 445.068,68D Créditos: 451.658,11C Saldo Atual: 451.550,21C

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|---------|-------------|------|-----------------------|
| Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR | | | | | | | Sd. Ant.: 745.505,81C |
| 19/02/2024 | 2048382 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 01/2024 | 0000000002166 | 0182020 | 507,10D | | 744.998,71C |
| 19/02/2024 | 2048384 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 01/2024 | 0000000002166 | 0182020 | 5.461,90D | | 739.536,81C |
| 19/02/2024 | 2048386 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 01/2024 | 0000000002166 | 0182020 | 16.706,71D | | 722.830,10C |
| 19/02/2024 | 2048388 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 01/2024 | 0000000002166 | 0182020 | 373.150,21D | | 349.679,89C |
| 19/02/2024 | 2048390 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 01/2024 SEDE | 0000000002166 | 0182020 | 82,92D | | 349.596,97C |
| 19/02/2024 | 2048396 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P 2.1 - DARF IRRF COD 0561 COMP . 01/2024 / TRANSF. INDEVIDA | 0000000002166 | 0182020 | 3.381,46D | | 346.215,51C |
| 19/02/2024 | 2048400 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P 2.1 TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 0000000002166 | 0182020 | 218,75D | | 345.996,76C |
| 19/02/2024 | 2048404 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P 2.1 - DARF IRRF COD 0561 COMP . 01/2024 / TRANSF. INDEVIDA | 0000000002166 | 0182020 | 24.653,99D | | 321.342,77C |
| 19/02/2024 | 2048406 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P 2.1 TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 0000000002166 | 0182020 | 197,29D | | 321.145,48C |
| 19/02/2024 | 2048408 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P 2.1 TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 0000000002166 | 0182020 | 10,55D | | 321.134,93C |
| 19/02/2024 | 2048410 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P 2.1 TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 01/2024 SEDE / TRANSF. INDEVIDA | 0000000002166 | 0182020 | 5.905,07D | | 315.229,86C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 430.275,95D | 0,00 | 315.229,86C |

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|------------|----------|--|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 2053107 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 20.299,49C | 335.529,35C |
| 29/02/2024 | 2051879 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 28.562,57C | 364.091,92C |
| 29/02/2024 | 2051884 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 25.998,51C | 390.090,43C |
| 29/02/2024 | 2051886 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 25.226,84C | 415.317,27C |
| 29/02/2024 | 2051893 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|--------------------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.4.07.0001 | | 519 | IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 415.317,27C |
| | | F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 21.899,31C | 437.216,58C |
| 29/02/2024 | 2051897 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 20.383,20C | 457.599,78C |
| 29/02/2024 | 2051898 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 20.354,32C | 477.954,10C |
| 29/02/2024 | 2051899 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 20.274,04C | 498.228,14C |
| 29/02/2024 | 2051901 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 19.928,99C | 518.157,13C |
| 29/02/2024 | 2051908 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 18.339,60C | 536.496,73C |
| 29/02/2024 | 2051912 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 17.681,98C | 554.178,71C |
| 29/02/2024 | 2051926 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.046,46C | 570.225,17C |
| 29/02/2024 | 2051928 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 15.845,37C | 586.070,54C |
| 29/02/2024 | 2051934 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 15.232,86C | 601.303,40C |
| 29/02/2024 | 2051943 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14.217,09C | 615.520,49C |
| 29/02/2024 | 2051944 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 13.941,93C | 629.462,42C |
| 29/02/2024 | 2051949 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 13.098,09C | 642.560,51C |
| 29/02/2024 | 2051954 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 12.534,32C | 655.094,83C |
| 29/02/2024 | 2051959 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 12.204,36C | 667.299,19C |
| 29/02/2024 | 2051962 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 11.668,30C | 678.967,49C |
| 29/02/2024 | 2051963 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 11.512,28C | 690.479,77C |
| 29/02/2024 | 2051966 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 11.165,70C | 701.645,47C |
| 29/02/2024 | 2051985 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.119,73C | 711.765,20C |
| 29/02/2024 | 2051991 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.645,52C | 721.410,72C |
| 29/02/2024 | 2051993 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.496,21C | 730.906,93C |
| 29/02/2024 | 2051997 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.384,92C | 740.291,85C |
| 29/02/2024 | 2051998 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.379,95C | 749.671,80C |
| 29/02/2024 | 2052003 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|--------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.4.07.0001 | | 519 | IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 749.671,80C |
| | | F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.278,35C | 758.950,15C |
| 29/02/2024 | 2052014 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.638,53C | 767.588,68C |
| 29/02/2024 | 2052022 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.366,11C | 775.954,79C |
| 29/02/2024 | 2052025 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.278,29C | 784.233,08C |
| 29/02/2024 | 2052027 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.208,25C | 792.441,33C |
| 29/02/2024 | 2052033 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.796,90C | 800.238,23C |
| 29/02/2024 | 2052038 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.437,36C | 807.675,59C |
| 29/02/2024 | 2052056 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.861,47C | 814.537,06C |
| 29/02/2024 | 2052063 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.721,03C | 821.258,09C |
| 29/02/2024 | 2052064 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.708,41C | 827.966,50C |
| 29/02/2024 | 2052100 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.790,76C | 833.757,26C |
| 29/02/2024 | 2052108 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.620,47C | 839.377,73C |
| 29/02/2024 | 2052173 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.836,80C | 843.214,53C |
| 29/02/2024 | 2052266 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.570,93C | 845.785,46C |
| 29/02/2024 | 2052307 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.052,51C | 847.837,97C |
| 29/02/2024 | 2052355 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.396,16C | 849.234,13C |
| 29/02/2024 | 2052364 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.261,33C | 850.495,46C |
| 29/02/2024 | 2052429 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 876,95C | 851.372,41C |
| 29/02/2024 | 2052623 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 310,91C | 851.683,32C |
| 29/02/2024 | 2052764 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 49,78C | 851.733,10C |
| 29/02/2024 | 2052765 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 49,78C | 851.782,88C |
| 29/02/2024 | 2052787 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 25,76C | 851.808,64C |
| 29/02/2024 | 2052792 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 11,49C | 851.820,13C |
| 29/02/2024 | 2052793 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| Conta: 2.1.4.07.0001 519 | | IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 851.820,13C |
| | | F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 11,49C | 851.831,62C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 536.601,76C | 851.831,62C |
| Débitos: 430.275,95D | | | | | Créditos: 536.601,76C | | Saldo Atual: 851.831,62C |
| Conta: 2.1.4.07.0002 520 | | ISS RETIDO | | | | Sd. Ant.: | 73.581,87C |
| 01/02/2024 | 2014641 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 92,05C | 73.673,92C |
| 01/02/2024 | 2014642 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 52,60C | 73.726,52C |
| 01/02/2024 | 2014643 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 39,45C | 73.765,97C |
| 01/02/2024 | 2014644 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 39,45C | 73.805,42C |
| 01/02/2024 | 2014645 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 39,45C | 73.844,87C |
| 01/02/2024 | 2014646 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 39,45C | 73.884,32C |
| 01/02/2024 | 2014647 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 39,45C | 73.923,77C |
| 01/02/2024 | 2014648 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 73.950,07C |
| 01/02/2024 | 2014649 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 73.976,37C |
| 01/02/2024 | 2014650 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 74.002,67C |
| 01/02/2024 | 2014651 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 74.028,97C |
| 01/02/2024 | 2014652 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 74.055,27C |
| 01/02/2024 | 2014653 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 74.081,57C |
| 01/02/2024 | 2014654 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 74.107,87C |
| 01/02/2024 | 2014655 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 74.134,17C |
| 01/02/2024 | 2014656 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 74.160,47C |
| 01/02/2024 | 2014657 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 26,30C | 74.186,77C |
| 01/02/2024 | 2014658 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 13,15C | 74.199,92C |
| 01/02/2024 | 2014659 | 0000000023 - GARFO"S CAPTACAO | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TRANPOS | 0000000023 | 0182020. | | 13,15C | 74.213,07C |
| 01/02/2024 | 2023638 | 0000000219 - REALIZA LOCACOES E | | | | | |
| | | SERVICOS LTDA | 0000000219 | 0182020 | | 5.972,51C | 80.185,58C |
| 01/02/2024 | 2014567 | 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755 | 0182020. | | 194,25C | 80.379,83C |
| 01/02/2024 | 2014568 | 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755 | 0182020. | | 111,00C | 80.490,83C |
| 01/02/2024 | 2014569 | 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755 | 0182020. | | 27,75C | 80.518,58C |
| 01/02/2024 | 2014570 | 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755 | 0182020. | | 27,75C | 80.546,33C |
| 01/02/2024 | 2014571 | 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755 | 0182020. | | 27,75C | 80.574,08C |
| 01/02/2024 | 2014572 | 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755 | 0182020. | | 27,75C | 80.601,83C |
| 01/02/2024 | 2014573 | 0000000755 - FERKAL SERVIÇOS EI | | | | | |
| | | RELI | 0000000755 | 0182020. | | 27,75C | 80.629,58C |
| 01/02/2024 | 2019626 | 2024000006 - INOVAX COMERCIO E | | | | | |
| | | SERVIÇOS LTDA ME | 2024000006 | 0182020 | | 32.606,25C | 113.235,83C |
| 01/02/2024 | 2019655 | 2024000007 - INOVAX COMERCIO E | | | | | |
| | | SERVIÇOS LTDA ME | 2024000007 | 0182020 | | 20.271,83C | 133.507,66C |
| 01/02/2024 | 2019621 | 2024000008 - INOVAX COMERCIO E | | | | | |
| | | SERVIÇOS LTDA ME | 2024000008 | 0182020 | | 6.455,63C | 139.963,29C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|---------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.4.07.0002 520 | | ISS RETIDO | | | | Sd. Ant.: | 139.963,29C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 66.381,42C | 139.963,29C |
| 07/02/2024 | 2031814 | VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - ISS A RECOLHER / COMP 01.2024 | 0000000002138 | 0182020 | 40.120,76D | | 99.842,53C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 40.120,76D | 0,00 | 99.842,53C |
| 15/02/2024 | 2038372 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 43,42C | 99.885,95C |
| 15/02/2024 | 2038373 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 38,56C | 99.924,51C |
| 15/02/2024 | 2038374 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 36,15C | 99.960,66C |
| 15/02/2024 | 2038375 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 16,87C | 99.977,53C |
| 15/02/2024 | 2038376 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 14,46C | 99.991,99C |
| 15/02/2024 | 2038377 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 12,05C | 100.004,04C |
| 15/02/2024 | 2038378 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 12,05C | 100.016,09C |
| 15/02/2024 | 2038379 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 12,05C | 100.028,14C |
| 15/02/2024 | 2038380 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 9,64C | 100.037,78C |
| 15/02/2024 | 2038381 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 9,64C | 100.047,42C |
| 15/02/2024 | 2038382 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 9,64C | 100.057,06C |
| 15/02/2024 | 2038383 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 9,64C | 100.066,70C |
| 15/02/2024 | 2038384 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 9,64C | 100.076,34C |
| 15/02/2024 | 2038385 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 7,23C | 100.083,57C |
| 15/02/2024 | 2038386 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 7,23C | 100.090,80C |
| 15/02/2024 | 2038387 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 7,23C | 100.098,03C |
| 15/02/2024 | 2038388 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 7,23C | 100.105,26C |
| 15/02/2024 | 2038389 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 7,23C | 100.112,49C |
| 15/02/2024 | 2038390 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 7,23C | 100.119,72C |
| 15/02/2024 | 2038391 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 7,23C | 100.126,95C |
| 15/02/2024 | 2038392 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 4,82C | 100.131,77C |
| 15/02/2024 | 2038393 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 4,82C | 100.136,59C |
| 15/02/2024 | 2038394 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 4,82C | 100.141,41C |
| 15/02/2024 | 2038395 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 4,82C | 100.146,23C |
| 15/02/2024 | 2038396 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 2,41C | 100.148,64C |
| 15/02/2024 | 2038397 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 2,41C | 100.151,05C |
| 15/02/2024 | 2038398 | 000000362 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 000000362 | 0182020. | | 2,41C | 100.153,46C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 310,93C | 100.153,46C |
| 16/02/2024 | 2035672 | 0000236763 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763 | 0182020. | | 2.378,54C | 102.532,00C |
| 16/02/2024 | 2035673 | 0000236763 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|----------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.4.07.0002 | | 520 | ISS RETIDO | | | Sd. Ant.: | 102.532,00C |
| 16/02/2024 | 2035674 | O LTDA 0000236763 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA | 0000236763 | 0182020. | | 2.378,54C | 104.910,54C |
| | | | 0000236763 | 0182020. | | 2.378,53C | 107.289,07C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 7.135,61C | 107.289,07C |
| 19/02/2024 | 2048176 | VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COD 129-5 COMP. 01/20 234 | 00000000002165 | 0182020 | 33.461,11D | | 73.827,96C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 33.461,11D | 0,00 | 73.827,96C |

Débitos: 73.581,87D Créditos: 73.827,96C Saldo Atual: 73.827,96C

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|---------------------------|---------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.4.09.0002 | | 7418 | PARCELAMENTO IRRF A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 146.601,18C |
| 05/02/2024 | 2027587 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO C CDTI TEIAS - DARF IRRF COD 2932 (30/60) COMP. 02/2024 SEDE | 00000000002130 | 0182020 | 17.671,17D | | 128.930,01C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 17.671,17D | 0,00 | 128.930,01C |

Débitos: 17.671,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.930,01C

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 4.271.488,15C |
| 02/02/2024 | 2021204 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 308.849,66D | | 3.962.638,49C |
| 02/02/2024 | 2021205 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 177.556,97D | | 3.785.081,52C |
| 02/02/2024 | 2021206 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 154.307,97D | | 3.630.773,55C |
| 02/02/2024 | 2021207 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 151.428,62D | | 3.479.344,93C |
| 02/02/2024 | 2021208 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 145.387,71D | | 3.333.957,22C |
| 02/02/2024 | 2021209 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 143.688,32D | | 3.190.268,90C |
| 02/02/2024 | 2021210 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 143.333,99D | | 3.046.934,91C |
| 02/02/2024 | 2021211 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 142.916,06D | | 2.904.018,85C |
| 02/02/2024 | 2021212 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 139.293,36D | | 2.764.725,49C |
| 02/02/2024 | 2021213 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 132.039,96D | | 2.632.685,53C |
| 02/02/2024 | 2021214 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 130.201,75D | | 2.502.483,78C |
| 02/02/2024 | 2021215 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 124.026,03D | | 2.378.457,75C |
| 02/02/2024 | 2021216 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 118.907,26D | | 2.259.550,49C |
| 02/02/2024 | 2021217 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 4 - | 1554 | 0182020. | 117.169,32D | | 2.142.381,17C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 2.142.381,17C |
| 02/02/2024 | 2021218 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 110.305,61D | | 2.032.075,56C |
| 02/02/2024 | 2021219 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 103.013,47D | | 1.929.062,09C |
| 02/02/2024 | 2021220 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 97.050,78D | | 1.832.011,31C |
| 02/02/2024 | 2021221 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 95.796,56D | | 1.736.214,75C |
| 02/02/2024 | 2021222 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 94.245,11D | | 1.641.969,64C |
| 02/02/2024 | 2021223 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 87.680,99D | | 1.554.288,65C |
| 02/02/2024 | 2021224 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 86.839,42D | | 1.467.449,23C |
| 02/02/2024 | 2021225 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 84.620,55D | | 1.382.828,68C |
| 02/02/2024 | 2021226 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 84.442,02D | | 1.298.386,66C |
| 02/02/2024 | 2021227 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 82.968,39D | | 1.215.418,27C |
| 02/02/2024 | 2021228 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 78.519,58D | | 1.136.898,69C |
| 02/02/2024 | 2021229 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 78.153,99D | | 1.058.744,70C |
| 02/02/2024 | 2021230 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 73.245,18D | | 985.499,52C |
| 02/02/2024 | 2021231 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 71.859,09D | | 913.640,43C |
| 02/02/2024 | 2021232 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 67.200,92D | | 846.439,51C |
| 02/02/2024 | 2021233 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 58.607,52D | | 787.831,99C |
| 02/02/2024 | 2021234 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 56.534,54D | | 731.297,45C |
| 02/02/2024 | 2021235 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 55.944,67D | | 675.352,78C |
| 02/02/2024 | 2021236 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 54.824,02D | | 620.528,76C |
| 02/02/2024 | 2021237 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 52.054,39D | | 568.474,37C |
| 02/02/2024 | 2021238 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 51.430,15D | | 517.044,22C |
| 02/02/2024 | 2021239 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 50.829,70D | | 466.214,52C |
| 02/02/2024 | 2021240 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 48.743,25D | | 417.471,27C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 417.471,27C |
| 02/02/2024 | 2021241 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 46.432,69D | | 371.038,58C |
| 02/02/2024 | 2021242 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 45.268,49D | | 325.770,09C |
| 02/02/2024 | 2021243 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 43.097,82D | | 282.672,27C |
| 02/02/2024 | 2021244 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 34.901,78D | | 247.770,49C |
| 02/02/2024 | 2021245 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 30.593,53D | | 217.176,96C |
| 02/02/2024 | 2021246 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 27.572,95D | | 189.604,01C |
| 02/02/2024 | 2021247 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 13.984,70D | | 175.619,31C |
| 02/02/2024 | 2021248 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1554 | 0182020. | 11.870,83D | | 163.748,48C |
| 02/02/2024 | 2021330 | VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2024 Pe ródos: 4 - | 1551 | 0182020. | 110.072,69D | | 53.675,79C |
| 02/02/2024 | 2021338 | VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 - | 6096 | 0182020. | 1.180,35D | | 52.495,44C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.218.992,71D | 0,00 | 52.495,44C |
| 29/02/2024 | 2053101 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 104.189,79C | 156.685,23C |
| 29/02/2024 | 2053106 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA BORE CONTR. IN 87 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 24.870,00C | 181.555,23C |
| 29/02/2024 | 2053107 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 20.299,49D | | 161.255,74C |
| 29/02/2024 | 2053109 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 16.807,75C | 178.063,49C |
| 29/02/2024 | 2053116 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 10.369,95D | | 167.693,54C |
| 29/02/2024 | 2053126 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 5.464,60D | | 162.228,94C |
| 29/02/2024 | 2053138 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 2.785,06C | 165.014,00C |
| 29/02/2024 | 2053139 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 2.532,22C | 167.546,22C |
| 29/02/2024 | 2053142 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 2.107,44D | | 165.438,78C |
| 29/02/2024 | 2053151 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 1.414,92C | 166.853,70C |
| 29/02/2024 | 2053153 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 1.376,17D | | 165.477,53C |
| 29/02/2024 | 2053155 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 1.311,30C | 166.788,83C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR | | | | | | Sd. Ant.: | 166.788,83C |
| 29/02/2024 | 2053158 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 1.226,96C | 168.015,79C |
| 29/02/2024 | 2053165 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 852,00D | | 167.163,79C |
| 29/02/2024 | 2053170 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 783,65C | 167.947,44C |
| 29/02/2024 | 2053171 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 768,15D | | 167.179,29C |
| 29/02/2024 | 2053186 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 517,77C | 167.697,06C |
| 29/02/2024 | 2053187 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO DO MÉDICO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 479,23C | 168.176,29C |
| 29/02/2024 | 2053190 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 463,97C | 168.640,26C |
| 29/02/2024 | 2053196 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 408,99C | 169.049,25C |
| 29/02/2024 | 2053198 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 13º SALÁRIO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 400,83C | 169.450,08C |
| 29/02/2024 | 2053205 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13º SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 353,28C | 169.803,36C |
| 29/02/2024 | 2053208 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 318,97C | 170.122,33C |
| 29/02/2024 | 2053226 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 218,85C | 170.341,18C |
| 29/02/2024 | 2053235 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 179,00D | | 170.162,18C |
| 29/02/2024 | 2053237 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13º IND. S/AVISO PRÉVIO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 171,74C | 170.333,92C |
| 29/02/2024 | 2053239 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 159,59C | 170.493,51C |
| 29/02/2024 | 2053248 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 138,34C | 170.631,85C |
| 29/02/2024 | 2053251 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 132,64D | | 170.499,21C |
| 29/02/2024 | 2053254 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 126,17D | | 170.373,04C |
| 29/02/2024 | 2053260 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 117,26D | | 170.255,78C |
| 29/02/2024 | 2053261 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 117,26C | 170.373,04C |
| 29/02/2024 | 2053265 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 102,67C | 170.475,71C |
| 29/02/2024 | 2053284 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXÍLIO CRECHE 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 70,23C | 170.545,94C |
| 29/02/2024 | 2053287 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|---------|-------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 170.545,94C |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 69,85D | | 170.476,09C |
| 29/02/2024 | 2053297 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 53,20C | 170.529,29C |
| 29/02/2024 | 2053300 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 52,27D | | 170.477,02C |
| 29/02/2024 | 2053305 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 46,82C | 170.523,84C |
| 29/02/2024 | 2053310 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 41,42D | | 170.482,42C |
| 29/02/2024 | 2053311 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 40,96D | | 170.441,46C |
| 29/02/2024 | 2053316 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 38,21D | | 170.403,25C |
| 29/02/2024 | 2053329 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 27,41C | 170.430,66C |
| 29/02/2024 | 2053343 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 15,96D | | 170.414,70C |
| 29/02/2024 | 2053358 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 8,80C | 170.423,50C |
| 29/02/2024 | 2051806 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 294.782,75C | 465.206,25C |
| 29/02/2024 | 2051807 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 222.091,71C | 687.297,96C |
| 29/02/2024 | 2051808 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 159.032,87C | 846.330,83C |
| 29/02/2024 | 2051809 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 152.281,66C | 998.612,49C |
| 29/02/2024 | 2051810 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 147.692,94C | 1.146.305,43C |
| 29/02/2024 | 2051811 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 136.023,54C | 1.282.328,97C |
| 29/02/2024 | 2051812 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 134.306,55C | 1.416.635,52C |
| 29/02/2024 | 2051813 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 133.985,65C | 1.550.621,17C |
| 29/02/2024 | 2051815 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 117.313,95C | 1.667.935,12C |
| 29/02/2024 | 2051816 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 116.378,85C | 1.784.313,97C |
| 29/02/2024 | 2051817 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 113.455,02C | 1.897.768,99C |
| 29/02/2024 | 2051818 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 112.449,32C | 2.010.218,31C |
| 29/02/2024 | 2051819 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 107.580,42C | 2.117.798,73C |
| 29/02/2024 | 2051820 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|---------|-------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 2.117.798,73C |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 106.092,06C | 2.223.890,79C |
| 29/02/2024 | 2051821 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 98.702,07C | 2.322.592,86C |
| 29/02/2024 | 2051822 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 97.708,96C | 2.420.301,82C |
| 29/02/2024 | 2051823 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 96.417,94C | 2.516.719,76C |
| 29/02/2024 | 2051824 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 91.262,00C | 2.607.981,76C |
| 29/02/2024 | 2051828 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 83.100,99C | 2.691.082,75C |
| 29/02/2024 | 2051829 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 82.278,72C | 2.773.361,47C |
| 29/02/2024 | 2051830 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 82.179,33C | 2.855.540,80C |
| 29/02/2024 | 2051832 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 78.953,57C | 2.934.494,37C |
| 29/02/2024 | 2051833 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 77.989,25C | 3.012.483,62C |
| 29/02/2024 | 2051834 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 75.278,24C | 3.087.761,86C |
| 29/02/2024 | 2051837 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 71.304,22C | 3.159.066,08C |
| 29/02/2024 | 2051838 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 70.972,63C | 3.230.038,71C |
| 29/02/2024 | 2051839 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 64.587,85C | 3.294.626,56C |
| 29/02/2024 | 2051840 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 64.554,03C | 3.359.180,59C |
| 29/02/2024 | 2051841 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 64.446,75C | 3.423.627,34C |
| 29/02/2024 | 2051844 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 57.836,39C | 3.481.463,73C |
| 29/02/2024 | 2051845 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 57.827,16C | 3.539.290,89C |
| 29/02/2024 | 2051846 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 57.483,52C | 3.596.774,41C |
| 29/02/2024 | 2051847 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 57.092,78C | 3.653.867,19C |
| 29/02/2024 | 2051849 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 52.746,07C | 3.706.613,26C |
| 29/02/2024 | 2051853 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 48.969,05C | 3.755.582,31C |
| 29/02/2024 | 2051860 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 40.546,45C | 3.796.128,76C |
| 29/02/2024 | 2051863 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|------------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.796.128,76C |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 39.969,32C | 3.836.098,08C |
| 29/02/2024 | 2051869 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 31.379,83D | | 3.804.718,25C |
| 29/02/2024 | 2051870 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 30.921,10C | 3.835.639,35C |
| 29/02/2024 | 2051871 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 30.791,01C | 3.866.430,36C |
| 29/02/2024 | 2051877 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 29.076,06C | 3.895.506,42C |
| 29/02/2024 | 2051879 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 28.562,57D | | 3.866.943,85C |
| 29/02/2024 | 2051881 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 26.855,60C | 3.893.799,45C |
| 29/02/2024 | 2051884 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 25.998,51D | | 3.867.800,94C |
| 29/02/2024 | 2051886 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 25.226,84D | | 3.842.574,10C |
| 29/02/2024 | 2051888 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 25.132,57C | 3.867.706,67C |
| 29/02/2024 | 2051893 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 21.899,31D | | 3.845.807,36C |
| 29/02/2024 | 2051895 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 21.306,30C | 3.867.113,66C |
| 29/02/2024 | 2051897 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 20.383,20D | | 3.846.730,46C |
| 29/02/2024 | 2051898 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 20.354,32D | | 3.826.376,14C |
| 29/02/2024 | 2051899 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 20.274,04D | | 3.806.102,10C |
| 29/02/2024 | 2051900 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 20.081,16D | | 3.786.020,94C |
| 29/02/2024 | 2051901 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 19.928,99D | | 3.766.091,95C |
| 29/02/2024 | 2051904 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 19.530,77D | | 3.746.561,18C |
| 29/02/2024 | 2051906 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 19.217,21D | | 3.727.343,97C |
| 29/02/2024 | 2051908 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 18.339,60D | | 3.709.004,37C |
| 29/02/2024 | 2051912 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 17.681,98D | | 3.691.322,39C |
| 29/02/2024 | 2051913 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 17.223,51D | | 3.674.098,88C |
| 29/02/2024 | 2051915 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 17.140,64D | | 3.656.958,24C |
| 29/02/2024 | 2051919 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|------------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.656.958,24C |
| | | O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.710,46C | 3.673.668,70C |
| 29/02/2024 | 2051922 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.572,43D | | 3.657.096,27C |
| 29/02/2024 | 2051926 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.046,46D | | 3.641.049,81C |
| 29/02/2024 | 2051928 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 15.845,37D | | 3.625.204,44C |
| 29/02/2024 | 2051929 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 15.712,44C | 3.640.916,88C |
| 29/02/2024 | 2051931 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 15.532,13D | | 3.625.384,75C |
| 29/02/2024 | 2051932 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 15.318,35D | | 3.610.066,40C |
| 29/02/2024 | 2051933 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 15.240,80D | | 3.594.825,60C |
| 29/02/2024 | 2051934 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 15.232,86D | | 3.579.592,74C |
| 29/02/2024 | 2051936 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 14.728,77D | | 3.564.863,97C |
| 29/02/2024 | 2051937 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 14.657,65D | | 3.550.206,32C |
| 29/02/2024 | 2051939 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 14.464,79D | | 3.535.741,53C |
| 29/02/2024 | 2051943 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 14.217,09D | | 3.521.524,44C |
| 29/02/2024 | 2051944 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 13.941,93D | | 3.507.582,51C |
| 29/02/2024 | 2051946 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 13.495,73D | | 3.494.086,78C |
| 29/02/2024 | 2051949 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 13.098,09D | | 3.480.988,69C |
| 29/02/2024 | 2051951 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 12.905,68C | 3.493.894,37C |
| 29/02/2024 | 2051953 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 12.552,24D | | 3.481.342,13C |
| 29/02/2024 | 2051954 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 12.534,32D | | 3.468.807,81C |
| 29/02/2024 | 2051956 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 12.423,82D | | 3.456.383,99C |
| 29/02/2024 | 2051957 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 12.256,16C | 3.468.640,15C |
| 29/02/2024 | 2051959 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 12.204,36D | | 3.456.435,79C |
| 29/02/2024 | 2051962 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 11.668,30D | | 3.444.767,49C |
| 29/02/2024 | 2051963 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|------------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.444.767,49C |
| | | F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 11.512,28D | | 3.433.255,21C |
| 29/02/2024 | 2051966 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 11.165,70D | | 3.422.089,51C |
| 29/02/2024 | 2051967 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.982,44C | 3.433.071,95C |
| 29/02/2024 | 2051969 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.759,44C | 3.443.831,39C |
| 29/02/2024 | 2051971 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.618,24D | | 3.433.213,15C |
| 29/02/2024 | 2051973 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.431,25D | | 3.422.781,90C |
| 29/02/2024 | 2051976 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.354,66C | 3.433.136,56C |
| 29/02/2024 | 2051977 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.354,40D | | 3.422.782,16C |
| 29/02/2024 | 2051978 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.256,37D | | 3.412.525,79C |
| 29/02/2024 | 2051979 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.251,12C | 3.422.776,91C |
| 29/02/2024 | 2051981 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.200,23C | 3.432.977,14C |
| 29/02/2024 | 2051983 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.179,62D | | 3.422.797,52C |
| 29/02/2024 | 2051985 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.119,73D | | 3.412.677,79C |
| 29/02/2024 | 2051986 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.015,79C | 3.422.693,58C |
| 29/02/2024 | 2051989 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.835,43D | | 3.412.858,15C |
| 29/02/2024 | 2051990 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.714,56C | 3.422.572,71C |
| 29/02/2024 | 2051991 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.645,52D | | 3.412.927,19C |
| 29/02/2024 | 2051992 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.601,60C | 3.422.528,79C |
| 29/02/2024 | 2051993 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.496,21D | | 3.413.032,58C |
| 29/02/2024 | 2051994 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.472,61D | | 3.403.559,97C |
| 29/02/2024 | 2051995 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.403,92C | 3.412.963,89C |
| 29/02/2024 | 2051997 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.384,92D | | 3.403.578,97C |
| 29/02/2024 | 2051998 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.379,95D | | 3.394.199,02C |
| 29/02/2024 | 2051999 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.394.199,02C |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.338,66C | 3.403.537,68C |
| 29/02/2024 | 2052000 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.328,61C | 3.412.866,29C |
| 29/02/2024 | 2052001 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.290,26D | | 3.403.576,03C |
| 29/02/2024 | 2052002 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.279,60D | | 3.394.296,43C |
| 29/02/2024 | 2052003 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.278,35D | | 3.385.018,08C |
| 29/02/2024 | 2052005 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.215,41D | | 3.375.802,67C |
| 29/02/2024 | 2052007 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.056,49D | | 3.366.746,18C |
| 29/02/2024 | 2052008 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.923,84C | 3.375.670,02C |
| 29/02/2024 | 2052011 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.740,19C | 3.384.410,21C |
| 29/02/2024 | 2052012 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.715,52D | | 3.375.694,69C |
| 29/02/2024 | 2052013 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.669,68C | 3.384.364,37C |
| 29/02/2024 | 2052014 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.638,53D | | 3.375.725,84C |
| 29/02/2024 | 2052015 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.584,96C | 3.384.310,80C |
| 29/02/2024 | 2052017 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.527,83C | 3.392.838,63C |
| 29/02/2024 | 2052018 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.452,55C | 3.401.291,18C |
| 29/02/2024 | 2052019 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.430,41C | 3.409.721,59C |
| 29/02/2024 | 2052022 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.366,11D | | 3.401.355,48C |
| 29/02/2024 | 2052024 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALARIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.318,30C | 3.409.673,78C |
| 29/02/2024 | 2052025 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.278,29D | | 3.401.395,49C |
| 29/02/2024 | 2052026 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.227,10C | 3.409.622,59C |
| 29/02/2024 | 2052027 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.208,25D | | 3.401.414,34C |
| 29/02/2024 | 2052029 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.952,39C | 3.409.366,73C |
| 29/02/2024 | 2052032 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.835,81D | | 3.401.530,92C |
| 29/02/2024 | 2052033 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 | | SALARIOS A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 3.401.530,92C |
| | | F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.796,90D | | 3.393.734,02C |
| 29/02/2024 | 2052035 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.576,86D | | 3.386.157,16C |
| 29/02/2024 | 2052038 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.437,36D | | 3.378.719,80C |
| 29/02/2024 | 2052039 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.400,05D | | 3.371.319,75C |
| 29/02/2024 | 2052041 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.322,14C | 3.378.641,89C |
| 29/02/2024 | 2052043 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.280,14C | 3.385.922,03C |
| 29/02/2024 | 2052045 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.186,50D | | 3.378.735,53C |
| 29/02/2024 | 2052048 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.067,79C | 3.385.803,32C |
| 29/02/2024 | 2052049 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.060,00C | 3.392.863,32C |
| 29/02/2024 | 2052050 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.992,00D | | 3.385.871,32C |
| 29/02/2024 | 2052051 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.992,00C | 3.392.863,32C |
| 29/02/2024 | 2052052 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.988,13C | 3.399.851,45C |
| 29/02/2024 | 2052053 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.951,76C | 3.406.803,21C |
| 29/02/2024 | 2052056 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.861,47D | | 3.399.941,74C |
| 29/02/2024 | 2052057 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.855,43C | 3.406.797,17C |
| 29/02/2024 | 2052059 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.748,01C | 3.413.545,18C |
| 29/02/2024 | 2052061 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.725,99D | | 3.406.819,19C |
| 29/02/2024 | 2052062 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.721,12C | 3.413.540,31C |
| 29/02/2024 | 2052063 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.721,03D | | 3.406.819,28C |
| 29/02/2024 | 2052064 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.708,41D | | 3.400.110,87C |
| 29/02/2024 | 2052065 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.702,29C | 3.406.813,16C |
| 29/02/2024 | 2052066 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.692,88C | 3.413.506,04C |
| 29/02/2024 | 2052067 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.589,83C | 3.420.095,87C |
| 29/02/2024 | 2052074 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 | | SALARIOS A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 3.420.095,87C |
| 29/02/2024 | 2052075 | O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.495,24C | 3.426.591,11C |
| 29/02/2024 | 2052076 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.457,55C | 3.433.048,66C |
| 29/02/2024 | 2052077 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.410,48C | 3.439.459,14C |
| 29/02/2024 | 2052079 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.402,08C | 3.445.861,22C |
| 29/02/2024 | 2052080 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.335,70D | | 3.439.525,52C |
| 29/02/2024 | 2052081 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.324,13C | 3.445.849,65C |
| 29/02/2024 | 2052082 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.306,57D | | 3.439.543,08C |
| 29/02/2024 | 2052085 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.302,05C | 3.445.845,13C |
| 29/02/2024 | 2052086 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.184,56C | 3.452.029,69C |
| 29/02/2024 | 2052088 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.156,32C | 3.458.186,01C |
| 29/02/2024 | 2052089 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.116,28D | | 3.452.069,73C |
| 29/02/2024 | 2052091 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.099,84C | 3.458.169,57C |
| 29/02/2024 | 2052093 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.043,36C | 3.464.212,93C |
| 29/02/2024 | 2052095 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.930,40C | 3.470.143,33C |
| 29/02/2024 | 2052099 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.913,23D | | 3.464.230,10C |
| 29/02/2024 | 2052100 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.840,18C | 3.470.070,28C |
| 29/02/2024 | 2052101 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.790,76D | | 3.464.279,52C |
| 29/02/2024 | 2052102 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.789,20C | 3.470.068,72C |
| 29/02/2024 | 2052105 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.784,83D | | 3.464.283,89C |
| 29/02/2024 | 2052108 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.751,66D | | 3.458.532,23C |
| 29/02/2024 | 2052109 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.620,47D | | 3.452.911,76C |
| 29/02/2024 | 2052112 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.619,76C | 3.458.531,52C |
| 29/02/2024 | 2052113 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.607,74C | 3.464.139,26C |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 | | SALARIOS A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 3.464.139,26C |
| | | S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.601,82D | | 3.458.537,44C |
| 29/02/2024 | 2052114 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.548,17C | 3.464.085,61C |
| 29/02/2024 | 2052116 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.506,80C | 3.469.592,41C |
| 29/02/2024 | 2052117 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.464,17D | | 3.464.128,24C |
| 29/02/2024 | 2052120 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.431,98C | 3.469.560,22C |
| 29/02/2024 | 2052123 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.337,36C | 3.474.897,58C |
| 29/02/2024 | 2052124 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.298,34C | 3.480.195,92C |
| 29/02/2024 | 2052126 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.201,06D | | 3.474.994,86C |
| 29/02/2024 | 2052129 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.020,13C | 3.480.014,99C |
| 29/02/2024 | 2052130 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.013,14D | | 3.475.001,85C |
| 29/02/2024 | 2052132 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.000,00C | 3.480.001,85C |
| 29/02/2024 | 2052133 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.000,00C | 3.485.001,85C |
| 29/02/2024 | 2052134 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.888,26C | 3.489.890,11C |
| 29/02/2024 | 2052137 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.762,87C | 3.494.652,98C |
| 29/02/2024 | 2052139 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.749,40C | 3.499.402,38C |
| 29/02/2024 | 2052140 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.744,32C | 3.504.146,70C |
| 29/02/2024 | 2052143 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.622,53C | 3.508.769,23C |
| 29/02/2024 | 2052144 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.616,92C | 3.513.386,15C |
| 29/02/2024 | 2052146 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.581,00D | | 3.508.805,15C |
| 29/02/2024 | 2052147 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.499,57C | 3.513.304,72C |
| 29/02/2024 | 2052148 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.490,16C | 3.517.794,88C |
| 29/02/2024 | 2052149 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.490,16C | 3.522.285,04C |
| 29/02/2024 | 2052150 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.461,92C | 3.526.746,96C |
| 29/02/2024 | 2052151 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR | | | | | | Sd. Ant.: | 3.526.746,96C |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.413,79C | 3.531.160,75C |
| 29/02/2024 | 2052153 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.360,05C | 3.535.520,80C |
| 29/02/2024 | 2052154 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.360,05C | 3.539.880,85C |
| 29/02/2024 | 2052155 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.360,05C | 3.544.240,90C |
| 29/02/2024 | 2052156 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.360,05C | 3.548.600,95C |
| 29/02/2024 | 2052161 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.111,13D | | 3.544.489,82C |
| 29/02/2024 | 2052162 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.093,30C | 3.548.583,12C |
| 29/02/2024 | 2052163 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.068,89C | 3.552.652,01C |
| 29/02/2024 | 2052164 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.068,04C | 3.556.720,05C |
| 29/02/2024 | 2052165 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.068,04C | 3.560.788,09C |
| 29/02/2024 | 2052169 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.964,73C | 3.564.752,82C |
| 29/02/2024 | 2052171 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.917,27C | 3.568.670,09C |
| 29/02/2024 | 2052172 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.850,05C | 3.572.520,14C |
| 29/02/2024 | 2052173 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.836,80D | | 3.568.683,34C |
| 29/02/2024 | 2052175 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.784,16C | 3.572.467,50C |
| 29/02/2024 | 2052178 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.741,44C | 3.576.208,94C |
| 29/02/2024 | 2052180 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.720,57D | | 3.572.488,37C |
| 29/02/2024 | 2052183 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.618,30C | 3.576.106,67C |
| 29/02/2024 | 2052184 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.616,80C | 3.579.723,47C |
| 29/02/2024 | 2052187 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.559,70D | | 3.576.163,77C |
| 29/02/2024 | 2052188 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.539,41C | 3.579.703,18C |
| 29/02/2024 | 2052189 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.535,39D | | 3.576.167,79C |
| 29/02/2024 | 2052192 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.478,11C | 3.579.645,90C |
| 29/02/2024 | 2052196 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 | | SALARIOS A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 3.579.645,90C |
| 29/02/2024 | 2052199 | O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.413,84C | 3.583.059,74C |
| 29/02/2024 | 2052201 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.388,80C | 3.586.448,54C |
| 29/02/2024 | 2052204 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.360,56C | 3.589.809,10C |
| 29/02/2024 | 2052206 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.341,73C | 3.593.150,83C |
| 29/02/2024 | 2052207 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.294,66C | 3.596.445,49C |
| 29/02/2024 | 2052208 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.281,72C | 3.599.727,21C |
| 29/02/2024 | 2052209 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.243,52C | 3.602.970,73C |
| 29/02/2024 | 2052211 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.219,16D | | 3.602.978,50C |
| 29/02/2024 | 2052213 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.215,85D | | 3.599.762,65C |
| 29/02/2024 | 2052214 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.208,36C | 3.602.971,01C |
| 29/02/2024 | 2052215 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.204,19D | | 3.599.766,82C |
| 29/02/2024 | 2052218 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.106,48C | 3.602.873,30C |
| 29/02/2024 | 2052219 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.104,32C | 3.605.977,62C |
| 29/02/2024 | 2052222 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.061,67D | | 3.602.915,95C |
| 29/02/2024 | 2052223 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.025,65C | 3.605.941,60C |
| 29/02/2024 | 2052225 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.991,13D | | 3.602.950,47C |
| 29/02/2024 | 2052226 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.962,09C | 3.605.912,56C |
| 29/02/2024 | 2052227 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.962,09C | 3.608.874,65C |
| 29/02/2024 | 2052228 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.962,09C | 3.611.836,74C |
| 29/02/2024 | 2052229 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.962,09C | 3.614.798,83C |
| 29/02/2024 | 2052230 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.617.718,92C |
| 29/02/2024 | 2052231 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.620.639,01C |
| 29/02/2024 | 2052232 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 | | SALARIOS A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 3.620.639,01C |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.623.559,10C |
| 29/02/2024 | 2052233 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.626.479,19C |
| 29/02/2024 | 2052234 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.629.399,28C |
| 29/02/2024 | 2052235 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.632.319,37C |
| 29/02/2024 | 2052236 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.635.239,46C |
| 29/02/2024 | 2052237 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.638.159,55C |
| 29/02/2024 | 2052238 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.641.079,64C |
| 29/02/2024 | 2052239 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.643.999,73C |
| 29/02/2024 | 2052240 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.646.919,82C |
| 29/02/2024 | 2052241 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.649.839,91C |
| 29/02/2024 | 2052242 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF | | | | | |
| | | IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.652.760,00C |
| 29/02/2024 | 2052243 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF | | | | | |
| | | IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.655.680,09C |
| 29/02/2024 | 2052244 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.658.600,18C |
| 29/02/2024 | 2052245 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.661.520,27C |
| 29/02/2024 | 2052246 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.664.440,36C |
| 29/02/2024 | 2052247 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.667.360,45C |
| 29/02/2024 | 2052248 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.920,09C | 3.670.280,54C |
| 29/02/2024 | 2052252 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO | | | | | |
| | | O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.824,00C | 3.673.104,54C |
| 29/02/2024 | 2052253 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.795,76C | 3.675.900,30C |
| 29/02/2024 | 2052255 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | | | | | |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.777,77C | 3.678.678,07C |
| 29/02/2024 | 2052259 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.681,46D | | 3.675.996,61C |
| 29/02/2024 | 2052260 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.628,08C | 3.678.624,69C |
| 29/02/2024 | 2052261 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.628,08C | 3.681.252,77C |
| 29/02/2024 | 2052262 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.681.252,77C |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.628,08C | 3.683.880,85C |
| 29/02/2024 | 2052263 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.600,00C | 3.686.480,85C |
| 29/02/2024 | 2052265 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.589,40D | | 3.683.891,45C |
| 29/02/2024 | 2052266 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.570,93D | | 3.681.320,52C |
| 29/02/2024 | 2052271 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.506,57D | | 3.678.813,95C |
| 29/02/2024 | 2052272 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.500,00C | 3.681.313,95C |
| 29/02/2024 | 2052273 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.500,00C | 3.683.813,95C |
| 29/02/2024 | 2052274 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.500,00C | 3.686.313,95C |
| 29/02/2024 | 2052275 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.495,38C | 3.688.809,33C |
| 29/02/2024 | 2052277 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.493,30C | 3.691.302,63C |
| 29/02/2024 | 2052278 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.493,30C | 3.693.795,93C |
| 29/02/2024 | 2052279 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.493,30C | 3.696.289,23C |
| 29/02/2024 | 2052280 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.467,61C | 3.698.756,84C |
| 29/02/2024 | 2052281 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.463,62D | | 3.696.293,22C |
| 29/02/2024 | 2052283 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.425,43C | 3.698.718,65C |
| 29/02/2024 | 2052284 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.393,30C | 3.701.111,95C |
| 29/02/2024 | 2052286 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.325,01D | | 3.698.786,94C |
| 29/02/2024 | 2052287 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.315,68C | 3.701.102,62C |
| 29/02/2024 | 2052291 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.235,44C | 3.703.338,06C |
| 29/02/2024 | 2052292 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.225,41C | 3.705.563,47C |
| 29/02/2024 | 2052295 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.180,03C | 3.707.743,50C |
| 29/02/2024 | 2052298 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.148,71C | 3.709.892,21C |
| 29/02/2024 | 2052299 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.145,68C | 3.712.037,89C |
| 29/02/2024 | 2052300 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR | | | | | | Sd. Ant.: | 3.712.037,89C |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.130,26D | | 3.709.907,63C |
| 29/02/2024 | 2052302 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.093,53C | 3.712.001,16C |
| 29/02/2024 | 2052303 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.084,74C | 3.714.085,90C |
| 29/02/2024 | 2052307 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.052,51D | | 3.712.033,39C |
| 29/02/2024 | 2052308 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.017,84C | 3.714.051,23C |
| 29/02/2024 | 2052309 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.015,79C | 3.716.067,02C |
| 29/02/2024 | 2052310 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.976,80C | 3.718.043,82C |
| 29/02/2024 | 2052312 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.948,60C | 3.719.992,42C |
| 29/02/2024 | 2052314 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.875,19C | 3.721.867,61C |
| 29/02/2024 | 2052316 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.843,02C | 3.723.710,63C |
| 29/02/2024 | 2052319 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.783,43D | | 3.721.927,20C |
| 29/02/2024 | 2052320 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.737,61D | | 3.720.189,59C |
| 29/02/2024 | 2052324 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.671,05C | 3.721.860,64C |
| 29/02/2024 | 2052325 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.671,05C | 3.723.531,69C |
| 29/02/2024 | 2052326 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.671,05C | 3.725.202,74C |
| 29/02/2024 | 2052329 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.663,57D | | 3.723.539,17C |
| 29/02/2024 | 2052331 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.650,77D | | 3.721.888,40C |
| 29/02/2024 | 2052335 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.593,69C | 3.723.482,09C |
| 29/02/2024 | 2052336 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.555,48D | | 3.721.926,61C |
| 29/02/2024 | 2052337 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.538,16C | 3.723.464,77C |
| 29/02/2024 | 2052338 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.533,62D | | 3.721.931,15C |
| 29/02/2024 | 2052340 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.503,95C | 3.723.435,10C |
| 29/02/2024 | 2052341 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.503,95C | 3.724.939,05C |
| 29/02/2024 | 2052346 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.724.939,05C |
| 29/02/2024 | 2052347 | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.465,26D | | 3.723.473,79C |
| 29/02/2024 | 2052349 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.460,05C | 3.724.933,84C |
| 29/02/2024 | 2052350 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.452,75C | 3.726.386,59C |
| 29/02/2024 | 2052351 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.444,08C | 3.727.830,67C |
| 29/02/2024 | 2052352 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.439,96C | 3.729.270,63C |
| 29/02/2024 | 2052353 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.419,25D | | 3.727.851,38C |
| 29/02/2024 | 2052355 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.416,28C | 3.729.267,66C |
| 29/02/2024 | 2052356 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.396,16D | | 3.727.871,50C |
| 29/02/2024 | 2052357 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.383,74D | | 3.726.487,76C |
| 29/02/2024 | 2052358 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.372,54C | 3.727.860,30C |
| 29/02/2024 | 2052361 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.357,50D | | 3.726.502,80C |
| 29/02/2024 | 2052362 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.343,82C | 3.727.846,62C |
| 29/02/2024 | 2052364 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.295,04D | | 3.726.551,58C |
| 29/02/2024 | 2052365 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.261,33D | | 3.725.290,25C |
| 29/02/2024 | 2052366 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.247,69C | 3.726.537,94C |
| 29/02/2024 | 2052368 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.247,69C | 3.727.785,63C |
| 29/02/2024 | 2052369 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.247,69C | 3.729.033,32C |
| 29/02/2024 | 2052371 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.247,68C | 3.730.281,00C |
| 29/02/2024 | 2052372 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.229,80D | | 3.729.051,20C |
| 29/02/2024 | 2052374 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.227,52C | 3.730.278,72C |
| 29/02/2024 | 2052375 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.202,37C | 3.731.481,09C |
| 29/02/2024 | 2052378 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.198,08C | 3.732.679,17C |
| 29/02/2024 | 2052381 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | | 1.178,39C | 3.733.857,56C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.733.857,56C |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.129,60C | 3.734.987,16C |
| 29/02/2024 | 2052385 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.122,51D | | 3.733.864,65C |
| 29/02/2024 | 2052388 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.094,45D | | 3.732.770,20C |
| 29/02/2024 | 2052389 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.087,68D | | 3.731.682,52C |
| 29/02/2024 | 2052394 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.063,68C | 3.732.746,20C |
| 29/02/2024 | 2052395 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.058,24D | | 3.731.687,96C |
| 29/02/2024 | 2052397 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.040,26D | | 3.730.647,70C |
| 29/02/2024 | 2052398 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.040,26D | | 3.729.607,44C |
| 29/02/2024 | 2052399 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.040,00C | 3.730.647,44C |
| 29/02/2024 | 2052403 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.035,86D | | 3.729.611,58C |
| 29/02/2024 | 2052406 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.026,30D | | 3.728.585,28C |
| 29/02/2024 | 2052408 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.013,90D | | 3.727.571,38C |
| 29/02/2024 | 2052409 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.010,99D | | 3.726.560,39C |
| 29/02/2024 | 2052414 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 950,92D | | 3.725.609,47C |
| 29/02/2024 | 2052416 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 946,52D | | 3.724.662,95C |
| 29/02/2024 | 2052417 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 945,83D | | 3.723.717,12C |
| 29/02/2024 | 2052418 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 931,55C | 3.724.648,67C |
| 29/02/2024 | 2052422 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 904,22D | | 3.723.744,45C |
| 29/02/2024 | 2052425 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 896,61D | | 3.722.847,84C |
| 29/02/2024 | 2052426 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 892,38D | | 3.721.955,46C |
| 29/02/2024 | 2052427 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 888,97C | 3.722.844,43C |
| 29/02/2024 | 2052428 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 884,38D | | 3.721.960,05C |
| 29/02/2024 | 2052429 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 876,95D | | 3.721.083,10C |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|---------|----------|---------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 | | SALARIOS A PAGAR | | | | | Sd. Ant.: | 3.721.083,10C |
| 29/02/2024 | 2052430 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 872,15D | | 3.720.210,95C | |
| 29/02/2024 | 2052433 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 854,35D | | 3.719.356,60C | |
| 29/02/2024 | 2052434 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 852,85D | | 3.718.503,75C | |
| 29/02/2024 | 2052438 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 835,67D | | 3.717.668,08C | |
| 29/02/2024 | 2052439 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 835,52D | | 3.716.832,56C | |
| 29/02/2024 | 2052441 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 830,51D | | 3.716.002,05C | |
| 29/02/2024 | 2052445 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 806,85D | | 3.715.195,20C | |
| 29/02/2024 | 2052450 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 785,07D | | 3.714.410,13C | |
| 29/02/2024 | 2052453 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 772,29D | | 3.713.637,84C | |
| 29/02/2024 | 2052456 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 756,55C | 3.714.394,39C | |
| 29/02/2024 | 2052462 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 729,90D | | 3.713.664,49C | |
| 29/02/2024 | 2052468 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 724,37D | | 3.712.940,12C | |
| 29/02/2024 | 2052469 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 724,21C | 3.713.664,33C | |
| 29/02/2024 | 2052470 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 721,74D | | 3.712.942,59C | |
| 29/02/2024 | 2052471 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 721,54D | | 3.712.221,05C | |
| 29/02/2024 | 2052472 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 719,98C | 3.712.941,03C | |
| 29/02/2024 | 2052473 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 713,85D | | 3.712.227,18C | |
| 29/02/2024 | 2052476 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 695,24D | | 3.711.531,94C | |
| 29/02/2024 | 2052477 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 692,34C | 3.712.224,28C | |
| 29/02/2024 | 2052478 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 677,76C | 3.712.902,04C | |
| 29/02/2024 | 2052484 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 652,08C | 3.713.554,12C | |
| 29/02/2024 | 2052490 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 631,44D | | 3.712.922,68C | |
| 29/02/2024 | 2052492 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.712.922,68C |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 627,16D | | 3.712.295,52C |
| 29/02/2024 | 2052493 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.712.919,36C |
| 29/02/2024 | 2052494 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.713.543,20C |
| 29/02/2024 | 2052495 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.714.167,04C |
| 29/02/2024 | 2052496 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.714.790,88C |
| 29/02/2024 | 2052497 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.715.414,72C |
| 29/02/2024 | 2052498 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.716.038,56C |
| 29/02/2024 | 2052499 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.716.662,40C |
| 29/02/2024 | 2052500 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.717.286,24C |
| 29/02/2024 | 2052501 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.717.910,08C |
| 29/02/2024 | 2052502 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.718.533,92C |
| 29/02/2024 | 2052505 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.719.157,76C |
| 29/02/2024 | 2052506 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.719.781,60C |
| 29/02/2024 | 2052507 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.720.405,44C |
| 29/02/2024 | 2052508 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.721.029,28C |
| 29/02/2024 | 2052509 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.721.653,12C |
| 29/02/2024 | 2052510 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.722.276,96C |
| 29/02/2024 | 2052511 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.722.900,80C |
| 29/02/2024 | 2052512 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.723.524,64C |
| 29/02/2024 | 2052513 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.724.148,48C |
| 29/02/2024 | 2052514 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.724.772,32C |
| 29/02/2024 | 2052515 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.725.396,16C |
| 29/02/2024 | 2052516 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.726.020,00C |
| 29/02/2024 | 2052517 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR | | | | | | Sd. Ant.: | 3.726.020,00C |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.726.643,84C |
| 29/02/2024 | 2052518 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.727.267,68C |
| 29/02/2024 | 2052519 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.727.891,52C |
| 29/02/2024 | 2052520 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF | | | | | |
| | | ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.728.515,36C |
| 29/02/2024 | 2052521 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.729.139,20C |
| 29/02/2024 | 2052522 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.729.763,04C |
| 29/02/2024 | 2052523 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.730.386,88C |
| 29/02/2024 | 2052524 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 3.731.010,72C |
| 29/02/2024 | 2052525 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 622,66D | | 3.730.388,06C |
| 29/02/2024 | 2052527 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 615,63D | | 3.729.772,43C |
| 29/02/2024 | 2052528 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 613,69D | | 3.729.158,74C |
| 29/02/2024 | 2052529 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 608,46D | | 3.728.550,28C |
| 29/02/2024 | 2052530 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 604,99D | | 3.727.945,29C |
| 29/02/2024 | 2052531 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 583,63C | 3.728.528,92C |
| 29/02/2024 | 2052532 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 580,78D | | 3.727.948,14C |
| 29/02/2024 | 2052534 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 576,26D | | 3.727.371,88C |
| 29/02/2024 | 2052537 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 561,46C | 3.727.933,34C |
| 29/02/2024 | 2052538 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 561,46C | 3.728.494,80C |
| 29/02/2024 | 2052540 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 561,46C | 3.729.056,26C |
| 29/02/2024 | 2052541 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 561,46C | 3.729.617,72C |
| 29/02/2024 | 2052542 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 561,46C | 3.730.179,18C |
| 29/02/2024 | 2052543 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 561,46C | 3.730.740,64C |
| 29/02/2024 | 2052544 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 560,55D | | 3.730.180,09C |
| 29/02/2024 | 2052546 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.730.180,09C |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI | | | | | |
| | | B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA | | | | | |
| | | RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 553,50D | | 3.729.626,59C |
| 29/02/2024 | 2052548 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 539,87D | | 3.729.086,72C |
| 29/02/2024 | 2052550 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 533,36D | | 3.728.553,36C |
| 29/02/2024 | 2052558 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI | | | | | |
| | | B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA | | | | | |
| | | RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 508,32D | | 3.728.045,04C |
| 29/02/2024 | 2052559 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 503,66D | | 3.727.541,38C |
| 29/02/2024 | 2052560 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO | | | | | |
| | | ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 499,23D | | 3.727.042,15C |
| 29/02/2024 | 2052564 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 475,82D | | 3.726.566,33C |
| 29/02/2024 | 2052565 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 473,88D | | 3.726.092,45C |
| 29/02/2024 | 2052566 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 472,00D | | 3.725.620,45C |
| 29/02/2024 | 2052569 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 467,88C | 3.726.088,33C |
| 29/02/2024 | 2052570 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 465,56D | | 3.725.622,77C |
| 29/02/2024 | 2052571 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 465,50D | | 3.725.157,27C |
| 29/02/2024 | 2052573 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 463,44D | | 3.724.693,83C |
| 29/02/2024 | 2052576 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO | | | | | |
| | | ALIMENTÍCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 437,64D | | 3.724.256,19C |
| 29/02/2024 | 2052578 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 431,02D | | 3.723.825,17C |
| 29/02/2024 | 2052580 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 427,44D | | 3.723.397,73C |
| 29/02/2024 | 2052581 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | | | | | |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 423,45C | 3.723.821,18C |
| 29/02/2024 | 2052582 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 423,20D | | 3.723.397,98C |
| 29/02/2024 | 2052585 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA | | | | | |
| | | PLANTAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 417,52D | | 3.722.980,46C |
| 29/02/2024 | 2052586 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ | | | | | |
| | | FALTA PLANTAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 417,52D | | 3.722.562,94C |
| 29/02/2024 | 2052588 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 403,53D | | 3.722.159,41C |
| 29/02/2024 | 2052592 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI | | | | | |
| | | B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA | | | | | |
| | | RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 395,36D | | 3.721.764,05C |
| 29/02/2024 | 2052593 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 | | 523 | SALARIOS A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 3.721.764,05C |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF | | | | | |
| | | ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 395,10C | 3.722.159,15C |
| 29/02/2024 | 2052598 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 387,81D | | 3.721.771,34C |
| 29/02/2024 | 2052606 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 367,95D | | 3.721.403,39C |
| 29/02/2024 | 2052607 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 363,11D | | 3.721.040,28C |
| 29/02/2024 | 2052608 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 362,50D | | 3.720.677,78C |
| 29/02/2024 | 2052611 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 356,20D | | 3.720.321,58C |
| 29/02/2024 | 2052615 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI | | | | | |
| | | B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA | | | | | |
| | | RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 333,23D | | 3.719.988,35C |
| 29/02/2024 | 2052618 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. | | | | | |
| | | S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 318,34C | 3.720.306,69C |
| 29/02/2024 | 2052623 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. | | | | | |
| | | F. 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 310,91D | | 3.719.995,78C |
| 29/02/2024 | 2052624 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. | | | | | |
| | | S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 310,15C | 3.720.305,93C |
| 29/02/2024 | 2052632 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 285,95D | | 3.720.019,98C |
| 29/02/2024 | 2052633 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 285,95D | | 3.719.734,03C |
| 29/02/2024 | 2052634 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON | | | | | |
| | | TO JUDICIAL 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 282,40D | | 3.719.451,63C |
| 29/02/2024 | 2052635 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 279,21D | | 3.719.172,42C |
| 29/02/2024 | 2052650 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 249,54D | | 3.718.922,88C |
| 29/02/2024 | 2052653 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 225,92D | | 3.718.696,96C |
| 29/02/2024 | 2052654 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI | | | | | |
| | | B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA | | | | | |
| | | RIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 225,92D | | 3.718.471,04C |
| 29/02/2024 | 2052655 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 225,92D | | 3.718.245,12C |
| 29/02/2024 | 2052661 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 222,78D | | 3.718.022,34C |
| 29/02/2024 | 2052667 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI | | | | | |
| | | O CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 211,80C | 3.718.234,14C |
| 29/02/2024 | 2052674 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 197,78D | | 3.718.036,36C |
| 29/02/2024 | 2052676 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF | | | | | |
| | | ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 194,67C | 3.718.231,03C |
| 29/02/2024 | 2052681 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 | | SALARIOS A PAGAR | | | | Sd. Ant.: | 3.718.231,03C |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 187,15D | | 3.718.043,88C |
| 29/02/2024 | 2052685 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 180,20D | | 3.717.863,68C |
| 29/02/2024 | 2052693 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 169,44D | | 3.717.694,24C |
| 29/02/2024 | 2052694 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 163,79D | | 3.717.530,45C |
| 29/02/2024 | 2052696 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 153,08D | | 3.717.377,37C |
| 29/02/2024 | 2052697 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 152,95D | | 3.717.224,42C |
| 29/02/2024 | 2052698 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 146,30D | | 3.717.078,12C |
| 29/02/2024 | 2052699 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 146,30D | | 3.716.931,82C |
| 29/02/2024 | 2052701 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 141,20D | | 3.716.790,62C |
| 29/02/2024 | 2052708 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 129,90D | | 3.716.660,72C |
| 29/02/2024 | 2052709 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 129,90C | 3.716.790,62C |
| 29/02/2024 | 2052710 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 129,90D | | 3.716.660,72C |
| 29/02/2024 | 2052713 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 119,70D | | 3.716.541,02C |
| 29/02/2024 | 2052714 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 112,96D | | 3.716.428,06C |
| 29/02/2024 | 2052715 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 112,96D | | 3.716.315,10C |
| 29/02/2024 | 2052719 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 107,83D | | 3.716.207,27C |
| 29/02/2024 | 2052720 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 107,31D | | 3.716.099,96C |
| 29/02/2024 | 2052721 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 104,74C | 3.716.204,70C |
| 29/02/2024 | 2052722 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 101,91D | | 3.716.102,79C |
| 29/02/2024 | 2052723 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 101,66D | | 3.716.001,13C |
| 29/02/2024 | 2052729 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 97,34C | 3.716.098,47C |
| 29/02/2024 | 2052732 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 88,62D | | 3.716.009,85C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR | | | | | | Sd. Ant.: | 3.716.009,85C |
| 29/02/2024 | 2052745 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 70,60C | 3.716.080,45C |
| 29/02/2024 | 2052746 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 70,60C | 3.716.151,05C |
| 29/02/2024 | 2052747 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 70,60C | 3.716.221,65C |
| 29/02/2024 | 2052748 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 70,60C | 3.716.292,25C |
| 29/02/2024 | 2052749 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 70,60C | 3.716.362,85C |
| 29/02/2024 | 2052751 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 66,56D | | 3.716.296,29C |
| 29/02/2024 | 2052756 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 56,48D | | 3.716.239,81C |
| 29/02/2024 | 2052759 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 52,80D | | 3.716.187,01C |
| 29/02/2024 | 2052760 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 52,80C | 3.716.239,81C |
| 29/02/2024 | 2052761 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 50,83D | | 3.716.188,98C |
| 29/02/2024 | 2052762 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 50,59D | | 3.716.138,39C |
| 29/02/2024 | 2052771 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 43,26D | | 3.716.095,13C |
| 29/02/2024 | 2052773 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 40,16D | | 3.716.054,97C |
| 29/02/2024 | 2052782 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 32,13D | | 3.716.022,84C |
| 29/02/2024 | 2052786 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 26,15D | | 3.715.996,69C |
| 29/02/2024 | 2052789 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 15,52C | 3.716.012,21C |
| 29/02/2024 | 2052795 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5,22D | | 3.716.006,99C |
| 29/02/2024 | 2056080 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 02/2024 - EVENTO 0168 | 00000000000000 | 0182020 | 17.459,97D | | 3.698.547,02C |
| 29/02/2024 | 2056081 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 02/2024 - EVENTO 0332 | 00000000000000 | 0182020 | 1.616,68D | | 3.696.930,34C |
| 29/02/2024 | 2056082 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 02/2024 - EVENTO 0850 | 00000000000000 | 0182020 | 260,00D | | 3.696.670,34C |
| 29/02/2024 | 2056083 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 02/2024 - EVENTO 1081 | 00000000000000 | 0182020 | 239,51D | | 3.696.430,83C |
| 29/02/2024 | 2056084 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 02/2024 - EVENTO 1286 | 00000000000000 | 0182020 | 11.086,81D | | 3.685.344,02C |
| 29/02/2024 | 2056085 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|----------------|---------|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0001 523 | | SALARIOS A PAGAR | | | | | Sd. Ant.: | 3.685.344,02C |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 1381 | 00000000000000 | 0182020 | 1.684,38D | | 3.683.659,64C | |
| 29/02/2024 | 2056086 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | | |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 1666 | 00000000000000 | 0182020 | 2.202,81D | | 3.681.456,83C | |
| 29/02/2024 | 2056087 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | | |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO | 00000000000000 | 0182020 | 22.408,15D | | 3.659.048,68C | |
| 29/02/2024 | 2056088 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | | |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 5300 | 00000000000000 | 0182020 | | 18.492,65C | 3.677.541,33C | |
| 29/02/2024 | 2056089 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | | |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 5842 | 00000000000000 | 0182020 | | 609,96C | 3.678.151,29C | |
| 29/02/2024 | 2056090 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | | |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 5843 | 00000000000000 | 0182020 | | 50,83C | 3.678.202,12C | |
| 29/02/2024 | 2056091 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | | |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 5850 | 00000000000000 | 0182020 | | 11.440,33C | 3.689.642,45C | |
| 29/02/2024 | 2056092 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | | |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 9860 | 00000000000000 | 0182020 | | 75.375,89C | 3.765.018,34C | |
| 29/02/2024 | 2056093 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | | |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 9870 | 00000000000000 | 0182020 | | 141.545,44C | 3.906.563,78C | |
| 29/02/2024 | 2056094 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES | | | | | | |
| | | CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 1040 | 00000000000000 | 0182020 | 39.197,10D | | 3.867.366,68C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.261.484,51D | 5.076.355,75C | 3.867.366,68C | |
| Débitos: 5.480.477,22D | | | | | Créditos: 5.076.355,75C | | Saldo Atual: 3.867.366,68C | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|-------------|--|-------------|------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | RESCISAO A PAGAR | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 2051814 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 133.064,73D | | 133.064,73D | |
| 29/02/2024 | 2051825 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 91.205,87D | | 224.270,60D | |
| 29/02/2024 | 2051826 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 89.756,28D | | 314.026,88D | |
| 29/02/2024 | 2051827 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 86.384,87D | | 400.411,75D | |
| 29/02/2024 | 2051831 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 79.373,30D | | 479.785,05D | |
| 29/02/2024 | 2051835 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 73.341,95D | | 553.127,00D | |
| 29/02/2024 | 2051836 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 72.641,05D | | 625.768,05D | |
| 29/02/2024 | 2051842 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 63.441,35D | | 689.209,40D | |
| 29/02/2024 | 2051843 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 60.532,27D | | 749.741,67D | |
| 29/02/2024 | 2051848 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 56.428,65D | | 806.170,32D | |
| 29/02/2024 | 2051850 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID | | | | | | |
| | | O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 52.742,03D | | 858.912,35D | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|------------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 | | 524 | RESCISAO A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 858.912,35D |
| 29/02/2024 | 2051851 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 51.786,63D | | 910.698,98D |
| 29/02/2024 | 2051852 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 51.143,63D | | 961.842,61D |
| 29/02/2024 | 2051854 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 47.990,44D | | 1.009.833,05D |
| 29/02/2024 | 2051855 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 47.073,45D | | 1.056.906,50D |
| 29/02/2024 | 2051856 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 45.689,42D | | 1.102.595,92D |
| 29/02/2024 | 2051857 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 45.421,46D | | 1.148.017,38D |
| 29/02/2024 | 2051858 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 44.224,78C | 1.103.792,60D |
| 29/02/2024 | 2051859 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 41.961,27D | | 1.145.753,87D |
| 29/02/2024 | 2051861 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 40.497,27D | | 1.186.251,14D |
| 29/02/2024 | 2051862 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 40.443,93C | 1.145.807,21D |
| 29/02/2024 | 2051864 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 39.925,60C | 1.105.881,61D |
| 29/02/2024 | 2051865 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 38.151,16D | | 1.144.032,77D |
| 29/02/2024 | 2051866 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 35.247,46C | 1.108.785,31D |
| 29/02/2024 | 2051867 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 34.998,74C | 1.073.786,57D |
| 29/02/2024 | 2051868 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 33.685,33C | 1.040.101,24D |
| 29/02/2024 | 2051872 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 30.661,00D | | 1.070.762,24D |
| 29/02/2024 | 2051873 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 30.453,87C | 1.040.308,37D |
| 29/02/2024 | 2051874 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 30.139,84D | | 1.070.448,21D |
| 29/02/2024 | 2051875 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 29.700,49D | | 1.100.148,70D |
| 29/02/2024 | 2051876 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 29.266,92C | 1.070.881,78D |
| 29/02/2024 | 2051878 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 28.986,85C | 1.041.894,93D |
| 29/02/2024 | 2051880 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 27.981,02D | | 1.069.875,95D |
| 29/02/2024 | 2051882 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 26.702,92C | 1.043.173,03D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|------------|------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 | | 524 | RESCISAO A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 1.043.173,03D |
| 29/02/2024 | 2051883 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 26.303,64C | 1.016.869,39D |
| 29/02/2024 | 2051885 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 25.233,96C | 991.635,43D |
| 29/02/2024 | 2051887 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 25.204,75C | 966.430,68D |
| 29/02/2024 | 2051889 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 24.181,25D | | 990.611,93D |
| 29/02/2024 | 2051890 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 23.712,92C | 966.899,01D |
| 29/02/2024 | 2051891 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 23.577,68C | 943.321,33D |
| 29/02/2024 | 2051892 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 23.520,55C | 919.800,78D |
| 29/02/2024 | 2051894 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 21.809,91C | 897.990,87D |
| 29/02/2024 | 2051896 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 20.672,76C | 877.318,11D |
| 29/02/2024 | 2051902 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 19.815,04C | 857.503,07D |
| 29/02/2024 | 2051903 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 19.777,08C | 837.725,99D |
| 29/02/2024 | 2051905 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 19.235,19C | 818.490,80D |
| 29/02/2024 | 2051907 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 18.510,74C | 799.980,06D |
| 29/02/2024 | 2051909 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 18.322,60C | 781.657,46D |
| 29/02/2024 | 2051910 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 17.946,35D | | 799.603,81D |
| 29/02/2024 | 2051911 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 17.719,68C | 781.884,13D |
| 29/02/2024 | 2051914 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 17.153,50C | 764.730,63D |
| 29/02/2024 | 2051916 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.956,90C | 747.773,73D |
| 29/02/2024 | 2051917 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.767,66C | 731.006,07D |
| 29/02/2024 | 2051918 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.724,67C | 714.281,40D |
| 29/02/2024 | 2051920 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.626,97C | 697.654,43D |
| 29/02/2024 | 2051921 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.625,19C | 681.029,24D |
| 29/02/2024 | 2051923 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.149,59C | 664.879,65D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 664.879,65D |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051924 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.144,26C | 648.735,39D |
| 29/02/2024 | 2051925 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 16.075,74C | 632.659,65D |
| 29/02/2024 | 2051927 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 15.879,04C | 616.780,61D |
| 29/02/2024 | 2051930 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 15.647,24C | 601.133,37D |
| 29/02/2024 | 2051935 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14.736,96C | 586.396,41D |
| 29/02/2024 | 2051938 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14.602,94C | 571.793,47D |
| 29/02/2024 | 2051940 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14.325,36C | 557.468,11D |
| 29/02/2024 | 2051941 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14.258,00C | 543.210,11D |
| 29/02/2024 | 2051942 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 14.239,96D | | 557.450,07D |
| 29/02/2024 | 2051945 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 13.569,10C | 543.880,97D |
| 29/02/2024 | 2051947 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 13.253,48C | 530.627,49D |
| 29/02/2024 | 2051948 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 13.128,91D | | 543.756,40D |
| 29/02/2024 | 2051950 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 13.096,72C | 530.659,68D |
| 29/02/2024 | 2051952 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 12.766,43C | 517.893,25D |
| 29/02/2024 | 2051955 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 12.517,26C | 505.375,99D |
| 29/02/2024 | 2051958 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 12.245,65D | | 517.621,64D |
| 29/02/2024 | 2051960 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 11.952,32C | 505.669,32D |
| 29/02/2024 | 2051961 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 11.832,81C | 493.836,51D |
| 29/02/2024 | 2051964 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 11.401,30C | 482.435,21D |
| 29/02/2024 | 2051965 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 11.389,04C | 471.046,17D |
| 29/02/2024 | 2051968 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.834,18C | 460.211,99D |
| 29/02/2024 | 2051970 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.721,03D | | 470.933,02D |
| 29/02/2024 | 2051972 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.618,02C | 460.315,00D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 460.315,00D |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051974 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.384,29C | 449.930,71D |
| 29/02/2024 | 2051975 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.377,40C | 439.553,31D |
| 29/02/2024 | 2051980 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.223,40C | 429.329,91D |
| 29/02/2024 | 2051982 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.189,09D | | 439.519,00D |
| 29/02/2024 | 2051984 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.149,21D | | 449.668,21D |
| 29/02/2024 | 2051987 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.981,51C | 439.686,70D |
| 29/02/2024 | 2051988 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.971,07C | 429.715,63D |
| 29/02/2024 | 2051996 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.399,97C | 420.315,66D |
| 29/02/2024 | 2052004 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 9.227,13C | 411.088,53D |
| 29/02/2024 | 2052006 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.185,57D | | 420.274,10D |
| 29/02/2024 | 2052009 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.791,05C | 411.483,05D |
| 29/02/2024 | 2052010 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.786,23C | 402.696,82D |
| 29/02/2024 | 2052016 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.563,00C | 394.133,82D |
| 29/02/2024 | 2052020 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.401,77C | 385.732,05D |
| 29/02/2024 | 2052021 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 8.382,33C | 377.349,72D |
| 29/02/2024 | 2052023 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.359,44D | | 385.709,16D |
| 29/02/2024 | 2052028 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.184,87D | | 393.894,03D |
| 29/02/2024 | 2052030 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.902,57C | 385.991,46D |
| 29/02/2024 | 2052031 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.902,40C | 378.089,06D |
| 29/02/2024 | 2052034 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.644,00C | 370.445,06D |
| 29/02/2024 | 2052036 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.519,53C | 362.925,53D |
| 29/02/2024 | 2052037 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.455,89C | 355.469,64D |
| 29/02/2024 | 2052040 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.331,89C | 348.137,75D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 348.137,75D |
| 29/02/2024 | 2052042 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.285,65C | 340.852,10D |
| 29/02/2024 | 2052044 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.203,99C | 333.648,11D |
| 29/02/2024 | 2052046 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.169,83C | 326.478,28D |
| 29/02/2024 | 2052047 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.157,92C | 319.320,36D |
| 29/02/2024 | 2052054 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.932,15C | 312.388,21D |
| 29/02/2024 | 2052055 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.931,89C | 305.456,32D |
| 29/02/2024 | 2052058 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.768,90C | 298.687,42D |
| 29/02/2024 | 2052060 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.736,64D | | 305.424,06D |
| 29/02/2024 | 2052068 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.586,73C | 298.837,33D |
| 29/02/2024 | 2052069 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.580,76C | 292.256,57D |
| 29/02/2024 | 2052070 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.558,50C | 285.698,07D |
| 29/02/2024 | 2052071 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.509,20C | 279.188,87D |
| 29/02/2024 | 2052072 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.507,46C | 272.681,41D |
| 29/02/2024 | 2052073 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.495,76C | 266.185,65D |
| 29/02/2024 | 2052078 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.337,67C | 259.847,98D |
| 29/02/2024 | 2052083 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.295,81C | 253.552,17D |
| 29/02/2024 | 2052084 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.237,55C | 247.314,62D |
| 29/02/2024 | 2052087 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.143,62C | 241.171,00D |
| 29/02/2024 | 2052090 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.084,12C | 235.086,88D |
| 29/02/2024 | 2052092 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.968,19C | 229.118,69D |
| 29/02/2024 | 2052094 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.921,73C | 223.196,96D |
| 29/02/2024 | 2052096 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.910,00C | 217.286,96D |
| 29/02/2024 | 2052097 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.848,41C | 211.438,55D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 | | 524 | RESCISAO A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 211.438,55D |
| 29/02/2024 | 2052098 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.841,18C | 205.597,37D |
| 29/02/2024 | 2052103 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.784,64C | 199.812,73D |
| 29/02/2024 | 2052104 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.758,13C | 194.054,60D |
| 29/02/2024 | 2052106 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.672,93C | 188.381,67D |
| 29/02/2024 | 2052107 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.643,00C | 182.738,67D |
| 29/02/2024 | 2052110 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.614,60C | 177.124,07D |
| 29/02/2024 | 2052111 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.610,53C | 171.513,54D |
| 29/02/2024 | 2052115 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.523,69C | 165.989,85D |
| 29/02/2024 | 2052118 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.458,63C | 160.531,22D |
| 29/02/2024 | 2052119 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.446,72C | 155.084,50D |
| 29/02/2024 | 2052121 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.368,71C | 149.715,79D |
| 29/02/2024 | 2052122 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.368,13D | | 155.083,92D |
| 29/02/2024 | 2052125 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.223,12C | 149.860,80D |
| 29/02/2024 | 2052127 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.052,65C | 144.808,15D |
| 29/02/2024 | 2052128 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.031,64C | 139.776,51D |
| 29/02/2024 | 2052131 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.003,08C | 134.773,43D |
| 29/02/2024 | 2052135 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.782,80C | 129.990,63D |
| 29/02/2024 | 2052136 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.763,96C | 125.226,67D |
| 29/02/2024 | 2052138 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.758,09C | 120.468,58D |
| 29/02/2024 | 2052141 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.728,72C | 115.739,86D |
| 29/02/2024 | 2052142 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.678,83C | 111.061,03D |
| 29/02/2024 | 2052145 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.614,73C | 106.446,30D |
| 29/02/2024 | 2052152 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.381,75C | 102.064,55D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 | | 524 | RESCISAO A PAGAR | | Sd. Ant.: | | 102.064,55D |
| 29/02/2024 | 2052157 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.352,87D | | 106.417,42D |
| 29/02/2024 | 2052158 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.333,52C | 102.083,90D |
| 29/02/2024 | 2052159 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.193,00C | 97.890,90D |
| 29/02/2024 | 2052160 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.172,47C | 93.718,43D |
| 29/02/2024 | 2052166 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.039,16C | 89.679,27D |
| 29/02/2024 | 2052167 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.039,16C | 85.640,11D |
| 29/02/2024 | 2052168 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.994,35C | 81.645,76D |
| 29/02/2024 | 2052170 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.943,82C | 77.701,94D |
| 29/02/2024 | 2052174 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.790,76C | 73.911,18D |
| 29/02/2024 | 2052176 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.781,96C | 70.129,22D |
| 29/02/2024 | 2052177 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.741,99C | 66.387,23D |
| 29/02/2024 | 2052179 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.734,80C | 62.652,43D |
| 29/02/2024 | 2052181 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.640,76C | 59.011,67D |
| 29/02/2024 | 2052182 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.639,09C | 55.372,58D |
| 29/02/2024 | 2052185 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.609,49C | 51.763,09D |
| 29/02/2024 | 2052186 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.562,47C | 48.200,62D |
| 29/02/2024 | 2052190 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.531,19C | 44.669,43D |
| 29/02/2024 | 2052191 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.500,51C | 41.168,92D |
| 29/02/2024 | 2052193 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.458,74C | 37.710,18D |
| 29/02/2024 | 2052194 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.458,74C | 34.251,44D |
| 29/02/2024 | 2052195 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.417,55C | 30.833,89D |
| 29/02/2024 | 2052197 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.411,51C | 27.422,38D |
| 29/02/2024 | 2052198 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.393,09C | 24.029,29D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 24.029,29D |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052200 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.368,75C | 20.660,54D |
| 29/02/2024 | 2052202 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.355,66C | 17.304,88D |
| 29/02/2024 | 2052203 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.352,00C | 13.952,88D |
| 29/02/2024 | 2052205 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.327,36C | 10.625,52D |
| 29/02/2024 | 2052210 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.226,26C | 7.399,26D |
| 29/02/2024 | 2052212 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.215,87C | 4.183,39D |
| 29/02/2024 | 2052216 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.119,22C | 1.064,17D |
| 29/02/2024 | 2052217 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.119,22C | 2.055,05C |
| 29/02/2024 | 2052220 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.079,74C | 5.134,79C |
| 29/02/2024 | 2052221 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.076,76C | 8.211,55C |
| 29/02/2024 | 2052224 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.994,45C | 11.206,00C |
| 29/02/2024 | 2052249 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.858,28C | 14.064,28C |
| 29/02/2024 | 2052250 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.843,50C | 16.907,78C |
| 29/02/2024 | 2052251 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.833,60C | 19.741,38C |
| 29/02/2024 | 2052254 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.793,56C | 22.534,94C |
| 29/02/2024 | 2052256 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.751,01C | 25.285,95C |
| 29/02/2024 | 2052257 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.729,08C | 28.015,03C |
| 29/02/2024 | 2052258 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.693,45C | 30.708,48C |
| 29/02/2024 | 2052264 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.599,35C | 33.307,83C |
| 29/02/2024 | 2052267 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.541,60C | 35.849,43C |
| 29/02/2024 | 2052268 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.541,60C | 38.391,03C |
| 29/02/2024 | 2052269 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.535,74C | 40.926,77C |
| 29/02/2024 | 2052270 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.512,79C | 43.439,56C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 43.439,56C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052276 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.495,38C | 45.934,94C |
| 29/02/2024 | 2052282 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.433,83C | 48.368,77C |
| 29/02/2024 | 2052285 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.335,43C | 50.704,20C |
| 29/02/2024 | 2052288 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.259,20C | 52.963,40C |
| 29/02/2024 | 2052289 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.243,97C | 55.207,37C |
| 29/02/2024 | 2052290 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.241,55C | 57.448,92C |
| 29/02/2024 | 2052293 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.215,50C | 59.664,42C |
| 29/02/2024 | 2052294 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.204,40C | 61.868,82C |
| 29/02/2024 | 2052296 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.177,20C | 64.046,02C |
| 29/02/2024 | 2052297 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.168,47C | 66.214,49C |
| 29/02/2024 | 2052301 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.117,24C | 68.331,73C |
| 29/02/2024 | 2052304 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.079,48C | 70.411,21C |
| 29/02/2024 | 2052305 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.077,58C | 72.488,79C |
| 29/02/2024 | 2052306 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.056,31C | 74.545,10C |
| 29/02/2024 | 2052311 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.953,97C | 76.499,07C |
| 29/02/2024 | 2052313 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.897,79C | 78.396,86C |
| 29/02/2024 | 2052315 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.845,52C | 80.242,38C |
| 29/02/2024 | 2052317 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.828,83C | 82.071,21C |
| 29/02/2024 | 2052318 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.795,18C | 83.866,39C |
| 29/02/2024 | 2052321 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.698,55C | 85.564,94C |
| 29/02/2024 | 2052322 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.679,00C | 87.243,94C |
| 29/02/2024 | 2052323 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.674,46C | 88.918,40C |
| 29/02/2024 | 2052327 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.663,96C | 90.582,36C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 90.582,36C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052328 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.663,95C | 92.246,31C |
| 29/02/2024 | 2052330 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.661,63C | 93.907,94C |
| 29/02/2024 | 2052332 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.599,29C | 95.507,23C |
| 29/02/2024 | 2052333 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.595,86C | 97.103,09C |
| 29/02/2024 | 2052334 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.594,40C | 98.697,49C |
| 29/02/2024 | 2052339 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.525,43C | 100.222,92C |
| 29/02/2024 | 2052342 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.490,88C | 101.713,80C |
| 29/02/2024 | 2052343 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.480,32C | 103.194,12C |
| 29/02/2024 | 2052344 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.475,00D | | 101.719,12C |
| 29/02/2024 | 2052345 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.465,94C | 103.185,06C |
| 29/02/2024 | 2052348 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.455,32C | 104.640,38C |
| 29/02/2024 | 2052354 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.403,26C | 106.043,64C |
| 29/02/2024 | 2052359 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.353,21C | 107.396,85C |
| 29/02/2024 | 2052360 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.346,39C | 108.743,24C |
| 29/02/2024 | 2052363 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.275,00D | | 107.468,24C |
| 29/02/2024 | 2052367 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.247,69C | 108.715,93C |
| 29/02/2024 | 2052370 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.246,48C | 109.962,41C |
| 29/02/2024 | 2052373 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.218,67C | 111.181,08C |
| 29/02/2024 | 2052376 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.193,62C | 112.374,70C |
| 29/02/2024 | 2052377 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.192,68C | 113.567,38C |
| 29/02/2024 | 2052379 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.139,99C | 114.707,37C |
| 29/02/2024 | 2052380 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.130,13C | 115.837,50C |
| 29/02/2024 | 2052382 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.129,60C | 116.967,10C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 116.967,10C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052383 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.124,73C | 118.091,83C |
| 29/02/2024 | 2052384 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.122,92C | 119.214,75C |
| 29/02/2024 | 2052386 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.106,51C | 120.321,26C |
| 29/02/2024 | 2052387 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.103,31C | 121.424,57C |
| 29/02/2024 | 2052390 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.084,53C | 122.509,10C |
| 29/02/2024 | 2052391 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.080,32C | 123.589,42C |
| 29/02/2024 | 2052392 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.077,96C | 124.667,38C |
| 29/02/2024 | 2052393 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.071,55C | 125.738,93C |
| 29/02/2024 | 2052396 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.050,00D | | 124.688,93C |
| 29/02/2024 | 2052400 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.039,74C | 125.728,67C |
| 29/02/2024 | 2052401 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.039,74C | 126.768,41C |
| 29/02/2024 | 2052402 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.039,25C | 127.807,66C |
| 29/02/2024 | 2052404 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.029,60C | 128.837,26C |
| 29/02/2024 | 2052405 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.027,06C | 129.864,32C |
| 29/02/2024 | 2052407 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.017,22C | 130.881,54C |
| 29/02/2024 | 2052410 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.010,87C | 131.892,41C |
| 29/02/2024 | 2052411 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.007,40C | 132.899,81C |
| 29/02/2024 | 2052412 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 998,38C | 133.898,19C |
| 29/02/2024 | 2052413 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIFICAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 975,54C | 134.873,73C |
| 29/02/2024 | 2052415 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 950,00D | | 133.923,73C |
| 29/02/2024 | 2052419 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 928,16C | 134.851,89C |
| 29/02/2024 | 2052420 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 923,82C | 135.775,71C |
| 29/02/2024 | 2052421 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 913,36C | 136.689,07C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 136.689,07C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052423 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVALISAMENTO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 901,61C | 137.590,68C |
| 29/02/2024 | 2052424 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 900,00D | | 136.690,68C |
| 29/02/2024 | 2052431 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 857,74C | 137.548,42C |
| 29/02/2024 | 2052432 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 856,57C | 138.404,99C |
| 29/02/2024 | 2052435 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 850,00D | | 137.554,99C |
| 29/02/2024 | 2052436 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVALISAMENTO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 847,20C | 138.402,19C |
| 29/02/2024 | 2052437 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 844,35C | 139.246,54C |
| 29/02/2024 | 2052440 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 831,99C | 140.078,53C |
| 29/02/2024 | 2052442 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 825,00D | | 139.253,53C |
| 29/02/2024 | 2052443 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 821,56C | 140.075,09C |
| 29/02/2024 | 2052444 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVALISAMENTO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 813,07C | 140.888,16C |
| 29/02/2024 | 2052446 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 800,00D | | 140.088,16C |
| 29/02/2024 | 2052447 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVALISAMENTO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 793,96C | 140.882,12C |
| 29/02/2024 | 2052448 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 792,39D | | 140.089,73C |
| 29/02/2024 | 2052449 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 790,09C | 140.879,82C |
| 29/02/2024 | 2052451 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 775,00D | | 140.104,82C |
| 29/02/2024 | 2052452 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 774,17C | 140.878,99C |
| 29/02/2024 | 2052454 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 771,95C | 141.650,94C |
| 29/02/2024 | 2052455 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 763,86C | 142.414,80C |
| 29/02/2024 | 2052457 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 750,00D | | 141.664,80C |
| 29/02/2024 | 2052458 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 750,00D | | 140.914,80C |
| 29/02/2024 | 2052459 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 748,00C | 141.662,80C |
| 29/02/2024 | 2052460 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 748,00C | 142.410,80C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 142.410,80C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052461 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 746,68C | 143.157,48C |
| 29/02/2024 | 2052463 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 729,85C | 143.887,33C |
| 29/02/2024 | 2052464 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 726,87C | 144.614,20C |
| 29/02/2024 | 2052465 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 725,00D | | 143.889,20C |
| 29/02/2024 | 2052466 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 725,00D | | 143.164,20C |
| 29/02/2024 | 2052467 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 725,00D | | 142.439,20C |
| 29/02/2024 | 2052474 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 706,00C | 143.145,20C |
| 29/02/2024 | 2052475 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 703,98C | 143.849,18C |
| 29/02/2024 | 2052479 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 675,00D | | 143.174,18C |
| 29/02/2024 | 2052480 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 674,48C | 143.848,66C |
| 29/02/2024 | 2052481 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 664,65C | 144.513,31C |
| 29/02/2024 | 2052482 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 660,50C | 145.173,81C |
| 29/02/2024 | 2052483 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 659,02C | 145.832,83C |
| 29/02/2024 | 2052485 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 650,00D | | 145.182,83C |
| 29/02/2024 | 2052486 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 650,00D | | 144.532,83C |
| 29/02/2024 | 2052487 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 642,41C | 145.175,24C |
| 29/02/2024 | 2052488 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 639,63C | 145.814,87C |
| 29/02/2024 | 2052489 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 637,24D | | 145.177,63C |
| 29/02/2024 | 2052491 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 628,11C | 145.805,74C |
| 29/02/2024 | 2052503 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 146.429,58C |
| 29/02/2024 | 2052504 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 623,84C | 147.053,42C |
| 29/02/2024 | 2052526 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 621,73D | | 146.431,69C |
| 29/02/2024 | 2052533 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 580,17D | | 145.851,52C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 145.851,52C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052535 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 575,00D | | 145.276,52C |
| 29/02/2024 | 2052536 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 564,59C | 145.841,11C |
| 29/02/2024 | 2052539 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 561,46C | 146.402,57C |
| 29/02/2024 | 2052545 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 556,21C | 146.958,78C |
| 29/02/2024 | 2052547 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 546,97C | 147.505,75C |
| 29/02/2024 | 2052549 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 535,79C | 148.041,54C |
| 29/02/2024 | 2052551 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 529,32C | 148.570,86C |
| 29/02/2024 | 2052552 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 528,78D | | 148.042,08C |
| 29/02/2024 | 2052553 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 525,00D | | 147.517,08C |
| 29/02/2024 | 2052554 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 525,00D | | 146.992,08C |
| 29/02/2024 | 2052555 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 524,25C | 147.516,33C |
| 29/02/2024 | 2052556 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 521,65C | 148.037,98C |
| 29/02/2024 | 2052557 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 514,38D | | 147.523,60C |
| 29/02/2024 | 2052561 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 498,98C | 148.022,58C |
| 29/02/2024 | 2052562 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 488,65C | 148.511,23C |
| 29/02/2024 | 2052563 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 481,74D | | 148.029,49C |
| 29/02/2024 | 2052567 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 470,67C | 148.500,16C |
| 29/02/2024 | 2052568 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 470,67C | 148.970,83C |
| 29/02/2024 | 2052572 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 465,06C | 149.435,89C |
| 29/02/2024 | 2052574 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 450,00D | | 148.985,89C |
| 29/02/2024 | 2052575 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 440,34C | 149.426,23C |
| 29/02/2024 | 2052577 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 434,80C | 149.861,03C |
| 29/02/2024 | 2052579 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 429,80D | | 149.431,23C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|------------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | RESCISAO A PAGAR | Sd. Ant.: 149.431,23C |
| 29/02/2024 | 2052583 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 422,90C | 149.854,13C |
| 29/02/2024 | 2052584 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 421,21C | 150.275,34C |
| 29/02/2024 | 2052587 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 406,25C | 150.681,59C |
| 29/02/2024 | 2052589 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 400,55D | | 150.281,04C |
| 29/02/2024 | 2052590 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 396,91C | 150.677,95C |
| 29/02/2024 | 2052591 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 396,31C | 151.074,26C |
| 29/02/2024 | 2052594 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 394,49D | | 150.679,77C |
| 29/02/2024 | 2052595 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 393,54D | | 150.286,23C |
| 29/02/2024 | 2052596 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 391,50D | | 149.894,73C |
| 29/02/2024 | 2052597 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 390,49D | | 149.504,24C |
| 29/02/2024 | 2052599 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 378,71C | 149.882,95C |
| 29/02/2024 | 2052600 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 375,62C | 150.258,57C |
| 29/02/2024 | 2052601 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 375,00C | 150.633,57C |
| 29/02/2024 | 2052602 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 375,00D | | 150.258,57C |
| 29/02/2024 | 2052603 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 371,91D | | 149.886,66C |
| 29/02/2024 | 2052604 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 370,49C | 150.257,15C |
| 29/02/2024 | 2052605 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 369,25C | 150.626,40C |
| 29/02/2024 | 2052609 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 361,89C | 150.988,29C |
| 29/02/2024 | 2052610 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 359,94D | | 150.628,35C |
| 29/02/2024 | 2052612 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 344,38C | 150.972,73C |
| 29/02/2024 | 2052613 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 341,87D | | 150.630,86C |
| 29/02/2024 | 2052614 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 338,50D | | 150.292,36C |
| 29/02/2024 | 2052616 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 150.292,36C |
| | | RESCISAO A PAGAR | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 325,00D | | 149.967,36C |
| 29/02/2024 | 2052617 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 325,00D | | 149.642,36C |
| 29/02/2024 | 2052619 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 317,54C | 149.959,90C |
| 29/02/2024 | 2052620 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 317,54C | 150.277,44C |
| 29/02/2024 | 2052621 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 317,44C | 150.594,88C |
| 29/02/2024 | 2052622 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 311,92C | 150.906,80C |
| 29/02/2024 | 2052625 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 307,80D | | 150.599,00C |
| 29/02/2024 | 2052626 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 303,14C | 150.902,14C |
| 29/02/2024 | 2052627 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 302,76C | 151.204,90C |
| 29/02/2024 | 2052628 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 300,44C | 151.505,34C |
| 29/02/2024 | 2052629 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 297,39D | | 151.207,95C |
| 29/02/2024 | 2052630 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 296,80D | | 150.911,15C |
| 29/02/2024 | 2052631 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 288,80D | | 150.622,35C |
| 29/02/2024 | 2052636 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 278,21C | 150.900,56C |
| 29/02/2024 | 2052637 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 276,60D | | 150.623,96C |
| 29/02/2024 | 2052638 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 275,00D | | 150.348,96C |
| 29/02/2024 | 2052639 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 275,00D | | 150.073,96C |
| 29/02/2024 | 2052640 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 272,66C | 150.346,62C |
| 29/02/2024 | 2052641 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 271,87D | | 150.074,75C |
| 29/02/2024 | 2052642 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 265,61C | 150.340,36C |
| 29/02/2024 | 2052643 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 264,57C | 150.604,93C |
| 29/02/2024 | 2052644 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 263,48C | 150.868,41C |
| 29/02/2024 | 2052645 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 259,13C | 151.127,54C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | Sd. Ant.: | 151.127,54C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052646 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 251,22D | | 150.876,32C |
| 29/02/2024 | 2052647 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 250,00D | | 150.626,32C |
| 29/02/2024 | 2052648 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 250,00D | | 150.376,32C |
| 29/02/2024 | 2052649 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 249,57C | 150.625,89C |
| 29/02/2024 | 2052651 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 238,17C | 150.864,06C |
| 29/02/2024 | 2052652 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 238,14C | 151.102,20C |
| 29/02/2024 | 2052656 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 225,24D | | 150.876,96C |
| 29/02/2024 | 2052657 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 223,59C | 151.100,55C |
| 29/02/2024 | 2052658 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 223,55C | 151.324,10C |
| 29/02/2024 | 2052659 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 223,55C | 151.547,65C |
| 29/02/2024 | 2052660 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 223,55C | 151.771,20C |
| 29/02/2024 | 2052662 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 221,99C | 151.993,19C |
| 29/02/2024 | 2052663 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 221,43D | | 151.771,76C |
| 29/02/2024 | 2052664 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 218,36D | | 151.553,40C |
| 29/02/2024 | 2052665 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 217,29C | 151.770,69C |
| 29/02/2024 | 2052666 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 213,89D | | 151.556,80C |
| 29/02/2024 | 2052668 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 211,57C | 151.768,37C |
| 29/02/2024 | 2052669 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 210,70D | | 151.557,67C |
| 29/02/2024 | 2052670 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 205,49C | 151.763,16C |
| 29/02/2024 | 2052671 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 203,94C | 151.967,10C |
| 29/02/2024 | 2052672 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 202,29C | 152.169,39C |
| 29/02/2024 | 2052673 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 200,30C | 152.369,69C |
| 29/02/2024 | 2052675 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 196,06C | 152.565,75C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|------------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | RESCISAO A PAGAR | Sd. Ant.: 152.565,75C |
| 29/02/2024 | 2052677 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 191,78D | | 152.373,97C |
| 29/02/2024 | 2052678 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 191,74D | | 152.182,23C |
| 29/02/2024 | 2052679 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 190,54C | 152.372,77C |
| 29/02/2024 | 2052680 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 188,71C | 152.561,48C |
| 29/02/2024 | 2052682 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 185,12C | 152.746,60C |
| 29/02/2024 | 2052683 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 185,12C | 152.931,72C |
| 29/02/2024 | 2052684 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 181,14C | 153.112,86C |
| 29/02/2024 | 2052686 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 178,84C | 153.291,70C |
| 29/02/2024 | 2052687 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 175,00D | | 153.116,70C |
| 29/02/2024 | 2052688 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 175,00D | | 152.941,70C |
| 29/02/2024 | 2052689 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 175,00D | | 152.766,70C |
| 29/02/2024 | 2052690 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 175,00D | | 152.591,70C |
| 29/02/2024 | 2052691 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 174,68D | | 152.417,02C |
| 29/02/2024 | 2052692 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 169,54D | | 152.247,48C |
| 29/02/2024 | 2052695 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 158,66C | 152.406,14C |
| 29/02/2024 | 2052700 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 141,40D | | 152.264,74C |
| 29/02/2024 | 2052702 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 141,20C | 152.405,94C |
| 29/02/2024 | 2052703 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 140,36D | | 152.265,58C |
| 29/02/2024 | 2052704 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 136,80D | | 152.128,78C |
| 29/02/2024 | 2052705 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 134,92C | 152.263,70C |
| 29/02/2024 | 2052706 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 134,13C | 152.397,83C |
| 29/02/2024 | 2052707 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 132,57C | 152.530,40C |
| 29/02/2024 | 2052711 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 | | 524 | RESCISAO A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 152.530,40C |
| 29/02/2024 | 2052712 | DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 129,63D | | 152.400,77C |
| 29/02/2024 | 2052716 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 121,74C | 152.522,51C |
| 29/02/2024 | 2052717 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 112,80D | | 152.409,71C |
| 29/02/2024 | 2052718 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 111,28C | 152.520,99C |
| 29/02/2024 | 2052718 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 110,85D | | 152.410,14C |
| 29/02/2024 | 2052724 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 101,33D | | 152.308,81C |
| 29/02/2024 | 2052725 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 100,00D | | 152.208,81C |
| 29/02/2024 | 2052726 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 100,00D | | 152.108,81C |
| 29/02/2024 | 2052727 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 99,75D | | 152.009,06C |
| 29/02/2024 | 2052728 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 99,75D | | 151.909,31C |
| 29/02/2024 | 2052730 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 94,30C | 152.003,61C |
| 29/02/2024 | 2052731 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 89,42C | 152.093,03C |
| 29/02/2024 | 2052733 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 87,86C | 152.180,89C |
| 29/02/2024 | 2052734 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 84,72D | | 152.096,17C |
| 29/02/2024 | 2052735 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 84,22D | | 152.011,95C |
| 29/02/2024 | 2052736 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 81,33D | | 151.930,62C |
| 29/02/2024 | 2052737 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 80,80D | | 151.849,82C |
| 29/02/2024 | 2052738 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 79,39C | 151.929,21C |
| 29/02/2024 | 2052739 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 79,36C | 152.008,57C |
| 29/02/2024 | 2052740 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 79,25C | 152.087,82C |
| 29/02/2024 | 2052741 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 79,16C | 152.166,98C |
| 29/02/2024 | 2052742 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 75,00D | | 152.091,98C |
| 29/02/2024 | 2052743 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 72,51D | | 152.019,47C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|------------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 524 | | | | | | RESCISAO A PAGAR | Sd. Ant.: 152.019,47C |
| 29/02/2024 | 2052744 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 71,43D | | 151.948,04C |
| 29/02/2024 | 2052750 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 70,47D | | 151.877,57C |
| 29/02/2024 | 2052752 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 62,80D | | 151.814,77C |
| 29/02/2024 | 2052753 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 62,68D | | 151.752,09C |
| 29/02/2024 | 2052754 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 58,40D | | 151.693,69C |
| 29/02/2024 | 2052755 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 57,60D | | 151.636,09C |
| 29/02/2024 | 2052757 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 54,40D | | 151.581,69C |
| 29/02/2024 | 2052758 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 52,93C | 151.634,62C |
| 29/02/2024 | 2052763 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 50,14D | | 151.584,48C |
| 29/02/2024 | 2052764 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 49,78D | | 151.534,70C |
| 29/02/2024 | 2052765 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 49,78D | | 151.484,92C |
| 29/02/2024 | 2052766 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 46,00D | | 151.438,92C |
| 29/02/2024 | 2052767 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 44,71C | 151.483,63C |
| 29/02/2024 | 2052768 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 44,71C | 151.528,34C |
| 29/02/2024 | 2052769 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 44,46D | | 151.483,88C |
| 29/02/2024 | 2052770 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 43,95C | 151.527,83C |
| 29/02/2024 | 2052772 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 43,15C | 151.570,98C |
| 29/02/2024 | 2052774 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 39,94D | | 151.531,04C |
| 29/02/2024 | 2052775 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 38,53D | | 151.492,51C |
| 29/02/2024 | 2052776 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 38,44C | 151.530,95C |
| 29/02/2024 | 2052777 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 37,83D | | 151.493,12C |
| 29/02/2024 | 2052778 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 37,65C | 151.530,77C |
| 29/02/2024 | 2052779 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|------------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 | | 524 | RESCISAO A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 151.530,77C |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ 2024 | LB02202408 | 0182020. | 34,20D | | 151.496,57C |
| 29/02/2024 | 2052780 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ 2024 | LB02202408 | 0182020. | 34,20D | | 151.462,37C |
| 29/02/2024 | 2052781 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 33,73C | 151.496,10C |
| 29/02/2024 | 2052783 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 30,57D | | 151.465,53C |
| 29/02/2024 | 2052784 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 30,10D | | 151.435,43C |
| 29/02/2024 | 2052785 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 26,42C | 151.461,85C |
| 29/02/2024 | 2052787 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 25,76D | | 151.436,09C |
| 29/02/2024 | 2052788 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ 2024 | LB02202408 | 0182020. | 18,60D | | 151.417,49C |
| 29/02/2024 | 2052790 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ 2024 | LB02202408 | 0182020. | 14,80D | | 151.402,69C |
| 29/02/2024 | 2052791 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ 2024 | LB02202408 | 0182020. | 14,80D | | 151.387,89C |
| 29/02/2024 | 2052792 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 11,49D | | 151.376,40C |
| 29/02/2024 | 2052793 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 11,49D | | 151.364,91C |
| 29/02/2024 | 2052794 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5,22D | | 151.359,69C |
| 29/02/2024 | 2056080 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 4 - EVENTO 0168 | 00000000000000 | 0182020 | | 17.459,97C | 168.819,66C |
| 29/02/2024 | 2056081 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 4 - EVENTO 0332 | 00000000000000 | 0182020 | | 1.616,68C | 170.436,34C |
| 29/02/2024 | 2056082 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 4 - EVENTO 0850 | 00000000000000 | 0182020 | | 260,00C | 170.696,34C |
| 29/02/2024 | 2056083 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 4 - EVENTO 1081 | 00000000000000 | 0182020 | | 239,51C | 170.935,85C |
| 29/02/2024 | 2056084 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 4 - EVENTO 1286 | 00000000000000 | 0182020 | | 11.086,81C | 182.022,66C |
| 29/02/2024 | 2056085 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 4 - EVENTO 1381 | 00000000000000 | 0182020 | | 1.684,38C | 183.707,04C |
| 29/02/2024 | 2056086 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 4 - EVENTO 1666 | 00000000000000 | 0182020 | | 2.202,81C | 185.909,85C |
| 29/02/2024 | 2056087 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 4 - EVENTO | 00000000000000 | 0182020 | | 22.408,15C | 208.318,00C |
| 29/02/2024 | 2056088 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| Conta: 2.1.5.01.0002 | | 524 | RESCISAO A PAGAR | | | Sd. Ant.: | 208.318,00C |
| | | 4 - EVENTO 5300 | 00000000000000 | 0182020 | 18.492,65D | | 189.825,35C |
| 29/02/2024 | 2056089 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 5842 | 00000000000000 | 0182020 | 609,96D | | 189.215,39C |
| 29/02/2024 | 2056090 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 5843 | 00000000000000 | 0182020 | 50,83D | | 189.164,56C |
| 29/02/2024 | 2056091 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 5850 | 00000000000000 | 0182020 | 11.440,33D | | 177.724,23C |
| 29/02/2024 | 2056092 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 9860 | 00000000000000 | 0182020 | 75.375,89D | | 102.348,34C |
| 29/02/2024 | 2056093 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 9870 | 00000000000000 | 0182020 | 141.545,44D | | 39.197,10D |
| 29/02/2024 | 2056094 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 02/202 | | | | | |
| | | 4 - EVENTO 1040 | 00000000000000 | 0182020 | | 39.197,10C | 0,00 |
| 29/02/2024 | 2056351 | VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO A PAGAR FOPAG COMP. FEV/2 | | | | | |
| | | 024 | 00000000000000 | 0182020 | | 14.901,70C | 14.901,70C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.823.567,08D | 1.838.468,78C | 14.901,70C |

Débitos: 1.823.567,08D Créditos: 1.838.468,78C Saldo Atual: 14.901,70C

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|--------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.02.0001 | | 1923 | PROVISÃO DE FÉRIAS | | | Sd. Ant.: | 2.873.362,66C |
| 29/02/2024 | 2051917 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.767,66D | | 2.856.595,00C |
| 29/02/2024 | 2051980 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.223,40D | | 2.846.371,60C |
| 29/02/2024 | 2051988 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.971,07D | | 2.836.400,53C |
| 29/02/2024 | 2052010 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.786,23D | | 2.827.614,30C |
| 29/02/2024 | 2052016 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.563,00D | | 2.819.051,30C |
| 29/02/2024 | 2052030 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.902,57D | | 2.811.148,73C |
| 29/02/2024 | 2052037 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.455,89D | | 2.803.692,84C |
| 29/02/2024 | 2052040 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.331,89D | | 2.796.360,95C |
| 29/02/2024 | 2052054 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.932,15D | | 2.789.428,80C |
| 29/02/2024 | 2052058 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.768,90D | | 2.782.659,90C |
| 29/02/2024 | 2052078 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.337,67D | | 2.776.322,23C |
| 29/02/2024 | 2052084 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.237,55D | | 2.770.084,68C |
| 29/02/2024 | 2052090 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.084,12D | | 2.764.000,56C |
| 29/02/2024 | 2052092 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.02.0001 | | 1923 | PROVISÃO DE FÉRIAS | | | Sd. Ant.: | 2.764.000,56C |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.968,19D | | 2.758.032,37C |
| 29/02/2024 | 2052094 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.921,73D | | 2.752.110,64C |
| 29/02/2024 | 2052103 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.784,64D | | 2.746.326,00C |
| 29/02/2024 | 2052104 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.758,13D | | 2.740.567,87C |
| 29/02/2024 | 2052106 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.672,93D | | 2.734.894,94C |
| 29/02/2024 | 2052115 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.523,69D | | 2.729.371,25C |
| 29/02/2024 | 2052136 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.763,96D | | 2.724.607,29C |
| 29/02/2024 | 2052141 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.728,72D | | 2.719.878,57C |
| 29/02/2024 | 2052158 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.333,52D | | 2.715.545,05C |
| 29/02/2024 | 2052186 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.562,47D | | 2.711.982,58C |
| 29/02/2024 | 2052190 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.531,19D | | 2.708.451,39C |
| 29/02/2024 | 2052197 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.411,51D | | 2.705.039,88C |
| 29/02/2024 | 2052212 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.215,87D | | 2.701.824,01C |
| 29/02/2024 | 2052250 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.843,50D | | 2.698.980,51C |
| 29/02/2024 | 2052315 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.845,52D | | 2.697.134,99C |
| 29/02/2024 | 2052343 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.480,32D | | 2.695.654,67C |
| 29/02/2024 | 2052348 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.455,32D | | 2.694.199,35C |
| 29/02/2024 | 2052359 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.353,21D | | 2.692.846,14C |
| 29/02/2024 | 2052386 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.106,51D | | 2.691.739,63C |
| 29/02/2024 | 2052387 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.103,31D | | 2.690.636,32C |
| 29/02/2024 | 2052390 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.084,53D | | 2.689.551,79C |
| 29/02/2024 | 2052391 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.080,32D | | 2.688.471,47C |
| 29/02/2024 | 2052392 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.077,96D | | 2.687.393,51C |
| 29/02/2024 | 2052402 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0001 | | 1923 | PROVISÃO DE FÉRIAS | | | Sd. Ant.: | 2.687.393,51C |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.039,25D | | 2.686.354,26C |
| 29/02/2024 | 2052419 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 928,16D | | 2.685.426,10C |
| 29/02/2024 | 2052437 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 844,35D | | 2.684.581,75C |
| 29/02/2024 | 2052443 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 821,56D | | 2.683.760,19C |
| 29/02/2024 | 2052454 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 771,95D | | 2.682.988,24C |
| 29/02/2024 | 2052482 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 660,50D | | 2.682.327,74C |
| 29/02/2024 | 2052487 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 642,41D | | 2.681.685,33C |
| 29/02/2024 | 2052562 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 488,65D | | 2.681.196,68C |
| 29/02/2024 | 2052591 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 396,31D | | 2.680.800,37C |
| 29/02/2024 | 2052627 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE | | | | | |
| | | RIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 302,76D | | 2.680.497,61C |
| 29/02/2024 | 2056474 | VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 0 | | | | | |
| | | 2/2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 149.493,72C | 2.829.991,33C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 192.865,05D | 149.493,72C | 2.829.991,33C |
| Débitos: 192.865,05D | | | | | Créditos: 149.493,72C | | Saldo Atual: 2.829.991,33C |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.02.0002 | | 1924 | PROVISÃO DE 13° | | | Sd. Ant.: | 745.889,13C |
| 29/02/2024 | 2052021 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.382,33D | | 737.506,80C |
| 29/02/2024 | 2052034 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.644,00D | | 729.862,80C |
| 29/02/2024 | 2052044 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.203,99D | | 722.658,81C |
| 29/02/2024 | 2052055 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.931,89D | | 715.726,92C |
| 29/02/2024 | 2052083 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.295,81D | | 709.431,11C |
| 29/02/2024 | 2052096 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.910,00D | | 703.521,11C |
| 29/02/2024 | 2052097 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.848,41D | | 697.672,70C |
| 29/02/2024 | 2052127 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.052,65D | | 692.620,05C |
| 29/02/2024 | 2052128 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.031,64D | | 687.588,41C |
| 29/02/2024 | 2052131 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.003,08D | | 682.585,33C |
| 29/02/2024 | 2052145 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.02.0002 1924 | | | | | | Sd. Ant.: | 682.585,33C |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.614,73D | | 677.970,60C |
| 29/02/2024 | 2052170 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.943,82D | | 674.026,78C |
| 29/02/2024 | 2052177 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.741,99D | | 670.284,79C |
| 29/02/2024 | 2052179 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.734,80D | | 666.549,99C |
| 29/02/2024 | 2052193 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.458,74D | | 663.091,25C |
| 29/02/2024 | 2052194 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.458,74D | | 659.632,51C |
| 29/02/2024 | 2052198 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.393,09D | | 656.239,42C |
| 29/02/2024 | 2052220 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.079,74D | | 653.159,68C |
| 29/02/2024 | 2052257 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.729,08D | | 650.430,60C |
| 29/02/2024 | 2052269 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.535,74D | | 647.894,86C |
| 29/02/2024 | 2052270 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.512,79D | | 645.382,07C |
| 29/02/2024 | 2052282 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.433,83D | | 642.948,24C |
| 29/02/2024 | 2052285 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.335,43D | | 640.612,81C |
| 29/02/2024 | 2052290 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.241,55D | | 638.371,26C |
| 29/02/2024 | 2052304 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.079,48D | | 636.291,78C |
| 29/02/2024 | 2052334 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.594,40D | | 634.697,38C |
| 29/02/2024 | 2052342 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.490,88D | | 633.206,50C |
| 29/02/2024 | 2052373 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.218,67D | | 631.987,83C |
| 29/02/2024 | 2052400 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.039,74D | | 630.948,09C |
| 29/02/2024 | 2052401 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.039,74D | | 629.908,35C |
| 29/02/2024 | 2052405 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.027,06D | | 628.881,29C |
| 29/02/2024 | 2052410 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.010,87D | | 627.870,42C |
| 29/02/2024 | 2052440 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 831,99D | | 627.038,43C |
| 29/02/2024 | 2052449 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.1.5.02.0002 1924 | | | | | | Sd. Ant.: | 627.038,43C |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 790,09D | | 626.248,34C |
| 29/02/2024 | 2052452 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 774,17D | | 625.474,17C |
| 29/02/2024 | 2052455 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 763,86D | | 624.710,31C |
| 29/02/2024 | 2052459 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 748,00D | | 623.962,31C |
| 29/02/2024 | 2052460 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 748,00D | | 623.214,31C |
| 29/02/2024 | 2052461 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 746,68D | | 622.467,63C |
| 29/02/2024 | 2052463 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 729,85D | | 621.737,78C |
| 29/02/2024 | 2052488 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 639,63D | | 621.098,15C |
| 29/02/2024 | 2052504 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 620.474,31C |
| 29/02/2024 | 2052536 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 564,59D | | 619.909,72C |
| 29/02/2024 | 2052545 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 556,21D | | 619.353,51C |
| 29/02/2024 | 2052551 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 529,32D | | 618.824,19C |
| 29/02/2024 | 2052555 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 524,25D | | 618.299,94C |
| 29/02/2024 | 2052567 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 470,67D | | 617.829,27C |
| 29/02/2024 | 2052568 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 470,67D | | 617.358,60C |
| 29/02/2024 | 2052572 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 465,06D | | 616.893,54C |
| 29/02/2024 | 2052587 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 406,25D | | 616.487,29C |
| 29/02/2024 | 2052600 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 375,62D | | 616.111,67C |
| 29/02/2024 | 2052605 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA | | | | | |
| | | LÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 369,25D | | 615.742,42C |
| 29/02/2024 | 2052612 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 344,38D | | 615.398,04C |
| 29/02/2024 | 2052628 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 300,44D | | 615.097,60C |
| 29/02/2024 | 2052658 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 223,55D | | 614.874,05C |
| 29/02/2024 | 2052659 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 223,55D | | 614.650,50C |
| 29/02/2024 | 2052660 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0002 1924 | | | | | | Sd. Ant.: | 614.650,50C |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 223,55D | | 614.426,95C |
| 29/02/2024 | 2052662 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 221,99D | | 614.204,96C |
| 29/02/2024 | 2052665 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 217,29D | | 613.987,67C |
| 29/02/2024 | 2052671 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 203,94D | | 613.783,73C |
| 29/02/2024 | 2052675 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 196,06D | | 613.587,67C |
| 29/02/2024 | 2052680 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 188,71D | | 613.398,96C |
| 29/02/2024 | 2052684 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 181,14D | | 613.217,82C |
| 29/02/2024 | 2052686 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 178,84D | | 613.038,98C |
| 29/02/2024 | 2052695 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN | | | | | |
| | | D. S/AVISO PRÉVIO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 158,66D | | 612.880,32C |
| 29/02/2024 | 2052705 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 134,92D | | 612.745,40C |
| 29/02/2024 | 2052706 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 134,13D | | 612.611,27C |
| 29/02/2024 | 2052707 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 132,57D | | 612.478,70C |
| 29/02/2024 | 2052731 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 89,42D | | 612.389,28C |
| 29/02/2024 | 2052733 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 87,86D | | 612.301,42C |
| 29/02/2024 | 2052767 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 44,71D | | 612.256,71C |
| 29/02/2024 | 2052768 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 44,71D | | 612.212,00C |
| 29/02/2024 | 2052770 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 43,95D | | 612.168,05C |
| 29/02/2024 | 2052772 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 43,15D | | 612.124,90C |
| 29/02/2024 | 2052776 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 38,44D | | 612.086,46C |
| 29/02/2024 | 2052778 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 37,65D | | 612.048,81C |
| 29/02/2024 | 2052781 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 33,73D | | 612.015,08C |
| 29/02/2024 | 2056472 | VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 02 | | | | | |
| | | /2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 447.943,42C | 1.059.958,50C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 133.874,05D | 447.943,42C | 1.059.958,50C |
| Débitos: 133.874,05D | | | | | Créditos: 447.943,42C | | Saldo Atual: 1.059.958,50C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13° | | | | | | | Sd. Ant.: 2.215.369,57C |
| 29/02/2024 | 2051042 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.974,65D | | 2.213.394,92C |
| 29/02/2024 | 2051077 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.686,81D | | 2.211.708,11C |
| 29/02/2024 | 2051096 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.545,64D | | 2.210.162,47C |
| 29/02/2024 | 2051101 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.532,35D | | 2.208.630,12C |
| 29/02/2024 | 2051127 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.371,84D | | 2.207.258,28C |
| 29/02/2024 | 2051132 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.340,41D | | 2.205.917,87C |
| 29/02/2024 | 2051153 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.242,09D | | 2.204.675,78C |
| 29/02/2024 | 2051170 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.103,55D | | 2.203.572,23C |
| 29/02/2024 | 2051182 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.051,03D | | 2.202.521,20C |
| 29/02/2024 | 2051183 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.041,39D | | 2.201.479,81C |
| 29/02/2024 | 2051192 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 991,83D | | 2.200.487,98C |
| 29/02/2024 | 2051200 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 943,60D | | 2.199.544,38C |
| 29/02/2024 | 2051210 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 896,29D | | 2.198.648,09C |
| 29/02/2024 | 2051227 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 821,35D | | 2.197.826,74C |
| 29/02/2024 | 2051229 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 819,67D | | 2.197.007,07C |
| 29/02/2024 | 2051231 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 793,12D | | 2.196.213,95C |
| 29/02/2024 | 2051232 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 791,56D | | 2.195.422,39C |
| 29/02/2024 | 2051253 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 727,52D | | 2.194.694,87C |
| 29/02/2024 | 2051298 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 590,54D | | 2.194.104,33C |
| 29/02/2024 | 2051303 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 582,34D | | 2.193.521,99C |
| 29/02/2024 | 2051307 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 561,89D | | 2.192.960,10C |
| 29/02/2024 | 2051310 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 559,56D | | 2.192.400,54C |
| 29/02/2024 | 2051325 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 511,49D | | 2.191.889,05C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.02.0003 1925 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.191.889,05C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051326 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 511,35D | | 2.191.377,70C |
| 29/02/2024 | 2051346 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 452,13D | | 2.190.925,57C |
| 29/02/2024 | 2051349 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 444,30D | | 2.190.481,27C |
| 29/02/2024 | 2051378 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 379,52D | | 2.190.101,75C |
| 29/02/2024 | 2051391 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 347,76D | | 2.189.753,99C |
| 29/02/2024 | 2051392 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 345,71D | | 2.189.408,28C |
| 29/02/2024 | 2051394 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 344,77D | | 2.189.063,51C |
| 29/02/2024 | 2051419 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 308,68D | | 2.188.754,83C |
| 29/02/2024 | 2051423 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 301,59D | | 2.188.453,24C |
| 29/02/2024 | 2051436 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 279,47D | | 2.188.173,77C |
| 29/02/2024 | 2051441 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 270,25D | | 2.187.903,52C |
| 29/02/2024 | 2051453 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 248,30D | | 2.187.655,22C |
| 29/02/2024 | 2051455 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 236,48D | | 2.187.418,74C |
| 29/02/2024 | 2051458 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 234,31D | | 2.187.184,43C |
| 29/02/2024 | 2051465 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 223,16D | | 2.186.961,27C |
| 29/02/2024 | 2051467 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 216,89D | | 2.186.744,38C |
| 29/02/2024 | 2051468 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 215,48D | | 2.186.528,90C |
| 29/02/2024 | 2051469 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 212,31D | | 2.186.316,59C |
| 29/02/2024 | 2051478 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 201,66D | | 2.186.114,93C |
| 29/02/2024 | 2051479 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 197,47D | | 2.185.917,46C |
| 29/02/2024 | 2051480 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 193,39D | | 2.185.724,07C |
| 29/02/2024 | 2051481 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 190,52D | | 2.185.533,55C |
| 29/02/2024 | 2051484 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 184,81D | | 2.185.348,74C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|--------------------------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0003 1925 | | | | | | PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13° | Sd. Ant.: 2.185.348,74C |
| 29/02/2024 | 2051485 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 184,42D | | 2.185.164,32C |
| 29/02/2024 | 2051490 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 178,45D | | 2.184.985,87C |
| 29/02/2024 | 2051491 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 178,09D | | 2.184.807,78C |
| 29/02/2024 | 2051494 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 169,79D | | 2.184.637,99C |
| 29/02/2024 | 2051495 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 168,69D | | 2.184.469,30C |
| 29/02/2024 | 2051497 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 167,49D | | 2.184.301,81C |
| 29/02/2024 | 2051498 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 167,17D | | 2.184.134,64C |
| 29/02/2024 | 2051500 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 163,69D | | 2.183.970,95C |
| 29/02/2024 | 2051507 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 154,57D | | 2.183.816,38C |
| 29/02/2024 | 2051508 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 153,24D | | 2.183.663,14C |
| 29/02/2024 | 2051512 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 145,08D | | 2.183.518,06C |
| 29/02/2024 | 2051519 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 137,19D | | 2.183.380,87C |
| 29/02/2024 | 2051522 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 134,04D | | 2.183.246,83C |
| 29/02/2024 | 2051523 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 133,71D | | 2.183.113,12C |
| 29/02/2024 | 2051524 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 132,86D | | 2.182.980,26C |
| 29/02/2024 | 2051526 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 131,02D | | 2.182.849,24C |
| 29/02/2024 | 2051530 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 126,43D | | 2.182.722,81C |
| 29/02/2024 | 2051532 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 125,90D | | 2.182.596,91C |
| 29/02/2024 | 2051533 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 124,22D | | 2.182.472,69C |
| 29/02/2024 | 2051537 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 115,08D | | 2.182.357,61C |
| 29/02/2024 | 2051538 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 115,05D | | 2.182.242,56C |
| 29/02/2024 | 2051541 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 110,36D | | 2.182.132,20C |
| 29/02/2024 | 2051544 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 105,11D | | 2.182.027,09C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|-----------|----------|---------|----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13° | | | | | | | Sd. Ant.: 2.182.027,09C |
| 29/02/2024 | 2051545 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 104,14D | | 2.181.922,95C |
| 29/02/2024 | 2051549 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 102,76D | | 2.181.820,19C |
| 29/02/2024 | 2051551 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 101,73D | | 2.181.718,46C |
| 29/02/2024 | 2051552 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 100,88D | | 2.181.617,58C |
| 29/02/2024 | 2051553 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 99,19D | | 2.181.518,39C |
| 29/02/2024 | 2051559 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 94,36D | | 2.181.424,03C |
| 29/02/2024 | 2051563 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 89,63D | | 2.181.334,40C |
| 29/02/2024 | 2051570 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 82,14D | | 2.181.252,26C |
| 29/02/2024 | 2051572 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 81,97D | | 2.181.170,29C |
| 29/02/2024 | 2051573 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 81,54D | | 2.181.088,75C |
| 29/02/2024 | 2051576 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 79,32D | | 2.181.009,43C |
| 29/02/2024 | 2051577 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 79,17D | | 2.180.930,26C |
| 29/02/2024 | 2051578 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 77,78D | | 2.180.852,48C |
| 29/02/2024 | 2051588 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 72,75D | | 2.180.779,73C |
| 29/02/2024 | 2051605 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 60,80D | | 2.180.718,93C |
| 29/02/2024 | 2051606 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 59,06D | | 2.180.659,87C |
| 29/02/2024 | 2051607 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 58,24D | | 2.180.601,63C |
| 29/02/2024 | 2051610 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 56,19D | | 2.180.545,44C |
| 29/02/2024 | 2051611 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 55,96D | | 2.180.489,48C |
| 29/02/2024 | 2051620 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 51,16D | | 2.180.438,32C |
| 29/02/2024 | 2051621 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 51,14D | | 2.180.387,18C |
| 29/02/2024 | 2051624 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 48,80D | | 2.180.338,38C |
| 29/02/2024 | 2051625 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 48,48D | | 2.180.289,90C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.02.0003 1925 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.180.289,90C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051633 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 45,21D | | 2.180.244,69C |
| 29/02/2024 | 2051635 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 44,06D | | 2.180.200,63C |
| 29/02/2024 | 2051638 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 43,51D | | 2.180.157,12C |
| 29/02/2024 | 2051639 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 42,86D | | 2.180.114,26C |
| 29/02/2024 | 2051651 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 37,68D | | 2.180.076,58C |
| 29/02/2024 | 2051652 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 37,61D | | 2.180.038,97C |
| 29/02/2024 | 2051657 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 34,57D | | 2.180.004,40C |
| 29/02/2024 | 2051662 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 32,64D | | 2.179.971,76C |
| 29/02/2024 | 2051671 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 30,08D | | 2.179.941,68C |
| 29/02/2024 | 2051683 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 27,03D | | 2.179.914,65C |
| 29/02/2024 | 2051693 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 23,12D | | 2.179.891,53C |
| 29/02/2024 | 2051696 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 22,70D | | 2.179.868,83C |
| 29/02/2024 | 2051701 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 21,69D | | 2.179.847,14C |
| 29/02/2024 | 2051702 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 21,55D | | 2.179.825,59C |
| 29/02/2024 | 2051708 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 19,34D | | 2.179.806,25C |
| 29/02/2024 | 2051709 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 19,05D | | 2.179.787,20C |
| 29/02/2024 | 2051712 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 18,35D | | 2.179.768,85C |
| 29/02/2024 | 2051715 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 16,75D | | 2.179.752,10C |
| 29/02/2024 | 2051716 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 16,72D | | 2.179.735,38C |
| 29/02/2024 | 2051724 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 14,51D | | 2.179.720,87C |
| 29/02/2024 | 2051729 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 13,37D | | 2.179.707,50C |
| 29/02/2024 | 2051748 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 10,28D | | 2.179.697,22C |
| 29/02/2024 | 2051751 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 10,09D | | 2.179.687,13C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|----------------|----------|------------|--------------------------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0003 1925 | | | | | | PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13° | Sd. Ant.: 2.179.687,13C |
| 29/02/2024 | 2051760 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8,15D | | 2.179.678,98C |
| 29/02/2024 | 2056478 | VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 02/2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 124.528,27C | 2.304.207,25C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 35.690,59D | 124.528,27C | 2.304.207,25C |
| Débitos: 35.690,59D Créditos: 124.528,27C Saldo Atual: 2.304.207,25C | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|----------|---------|---------------------------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0004 1926 | | | | | | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13° | Sd. Ant.: 415.236,71C |
| 29/02/2024 | 2051233 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 789,87D | | 414.446,84C |
| 29/02/2024 | 2051270 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 674,72D | | 413.772,12C |
| 29/02/2024 | 2051291 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 618,27D | | 413.153,85C |
| 29/02/2024 | 2051292 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 612,94D | | 412.540,91C |
| 29/02/2024 | 2051312 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 548,75D | | 411.992,16C |
| 29/02/2024 | 2051318 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 536,16D | | 411.456,00C |
| 29/02/2024 | 2051330 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 496,84D | | 410.959,16C |
| 29/02/2024 | 2051353 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 441,41D | | 410.517,75C |
| 29/02/2024 | 2051363 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 420,42D | | 410.097,33C |
| 29/02/2024 | 2051366 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 416,56D | | 409.680,77C |
| 29/02/2024 | 2051374 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 396,74D | | 409.284,03C |
| 29/02/2024 | 2051380 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 377,45D | | 408.906,58C |
| 29/02/2024 | 2051387 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 358,52D | | 408.548,06C |
| 29/02/2024 | 2051401 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 328,55D | | 408.219,51C |
| 29/02/2024 | 2051402 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 327,87D | | 407.891,64C |
| 29/02/2024 | 2051412 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 317,25D | | 407.574,39C |
| 29/02/2024 | 2051413 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 316,61D | | 407.257,78C |
| 29/02/2024 | 2051428 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 291,00D | | 406.966,78C |
| 29/02/2024 | 2051456 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 236,21D | | 406.730,57C |

| 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.: 406.730,57C |
| 29/02/2024 | 2051459 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 232,94D | | 406.497,63C |
| 29/02/2024 | 2051463 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 224,75D | | 406.272,88C |
| 29/02/2024 | 2051464 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 223,82D | | 406.049,06C |
| 29/02/2024 | 2051475 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 204,60D | | 405.844,46C |
| 29/02/2024 | 2051476 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 204,54D | | 405.639,92C |
| 29/02/2024 | 2051488 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 180,85D | | 405.459,07C |
| 29/02/2024 | 2051517 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 138,28D | | 405.320,79C |
| 29/02/2024 | 2051543 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 108,10D | | 405.212,69C |
| 29/02/2024 | 2051564 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 86,76D | | 405.125,93C |
| 29/02/2024 | 2051565 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 86,19D | | 405.039,74C |
| 29/02/2024 | 2051579 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 77,35D | | 404.962,39C |
| 29/02/2024 | 2051583 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 76,21D | | 404.886,18C |
| 29/02/2024 | 2051595 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 66,99D | | 404.819,19C |
| 29/02/2024 | 2051596 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 66,87D | | 404.752,32C |
| 29/02/2024 | 2051608 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 58,03D | | 404.694,29C |
| 29/02/2024 | 2051616 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 53,48D | | 404.640,81C |
| 29/02/2024 | 2051643 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 41,11D | | 404.599,70C |
| 29/02/2024 | 2051647 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 40,35D | | 404.559,35C |
| 29/02/2024 | 2051663 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 32,62D | | 404.526,73C |
| 29/02/2024 | 2056477 | VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 02/2024 - MARICA | 0000000000000 | 0182020 | | 35.835,47C | 440.362,20C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.709,98D | 35.835,47C | 440.362,20C |
| Débitos: 10.709,98D | | | | | Créditos: 35.835,47C | | Saldo Atual: 440.362,20C |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------|----------|--------|--------------------------------|----------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0005 1927 | | | | | | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13° | Sd. Ant.: 35.843,99C |
| 29/02/2024 | 2051554 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sa lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 98,73D | | 35.745,26C |

| 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.: | 35.745,26C |
| 29/02/2024 | 2051567 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 84,35D | | 35.660,91C |
| 29/02/2024 | 2051580 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 77,29D | | 35.583,62C |
| 29/02/2024 | 2051581 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 76,60D | | 35.507,02C |
| 29/02/2024 | 2051593 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 68,58D | | 35.438,44C |
| 29/02/2024 | 2051594 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 67,04D | | 35.371,40C |
| 29/02/2024 | 2051603 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 62,10D | | 35.309,30C |
| 29/02/2024 | 2051612 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 55,17D | | 35.254,13C |
| 29/02/2024 | 2051617 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 52,55D | | 35.201,58C |
| 29/02/2024 | 2051618 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 52,08D | | 35.149,50C |
| 29/02/2024 | 2051623 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 49,58D | | 35.099,92C |
| 29/02/2024 | 2051627 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 47,18D | | 35.052,74C |
| 29/02/2024 | 2051634 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 44,82D | | 35.007,92C |
| 29/02/2024 | 2051644 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 41,07D | | 34.966,85C |
| 29/02/2024 | 2051645 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 40,98D | | 34.925,87C |
| 29/02/2024 | 2051649 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 39,65D | | 34.886,22C |
| 29/02/2024 | 2051650 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 39,56D | | 34.846,66C |
| 29/02/2024 | 2051654 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 36,37D | | 34.810,29C |
| 29/02/2024 | 2051674 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 29,51D | | 34.780,78C |
| 29/02/2024 | 2051676 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 29,11D | | 34.751,67C |
| 29/02/2024 | 2051681 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 28,09D | | 34.723,58C |
| 29/02/2024 | 2051682 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 27,98D | | 34.695,60C |
| 29/02/2024 | 2051686 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 25,57D | | 34.670,03C |
| 29/02/2024 | 2051687 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 25,56D | | 34.644,47C |

| 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.: | 34.644,47C |
| 29/02/2024 | 2051697 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 22,60D | | 34.621,87C | |
| 29/02/2024 | 2051713 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 17,28D | | 34.604,59C | |
| 29/02/2024 | 2051728 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 13,51D | | 34.591,08C | |
| 29/02/2024 | 2051743 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 10,84D | | 34.580,24C | |
| 29/02/2024 | 2051744 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 10,77D | | 34.569,47C | |
| 29/02/2024 | 2051753 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 9,67D | | 34.559,80C | |
| 29/02/2024 | 2051754 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 9,52D | | 34.550,28C | |
| 29/02/2024 | 2051757 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8,37D | | 34.541,91C | |
| 29/02/2024 | 2051758 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8,36D | | 34.533,55C | |
| 29/02/2024 | 2051763 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7,26D | | 34.526,29C | |
| 29/02/2024 | 2051768 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 6,69D | | 34.519,60C | |
| 29/02/2024 | 2051781 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5,14D | | 34.514,46C | |
| 29/02/2024 | 2051782 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5,04D | | 34.509,42C | |
| 29/02/2024 | 2051788 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4,08D | | 34.505,34C | |
| 29/02/2024 | 2056479 | VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁRIO 02/2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 4.479,43C | 38.984,77C | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.338,65D | 4.479,43C | 38.984,77C | |

Débitos: 1.338,65D Créditos: 4.479,43C Saldo Atual: 38.984,77C

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|------------|--|---------------|---------------|
| Conta: 2.1.5.02.0006 1928 | | PROVISÃO PARA RESCISÕES | | | | | Sd. Ant.: | 6.027.301,10C |
| 29/02/2024 | 2051858 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 44.224,78D | | 5.983.076,32C | |
| 29/02/2024 | 2051862 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 40.443,93D | | 5.942.632,39C | |
| 29/02/2024 | 2051866 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 35.247,46D | | 5.907.384,93C | |
| 29/02/2024 | 2051867 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 34.998,74D | | 5.872.386,19C | |
| 29/02/2024 | 2051868 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 33.685,33D | | 5.838.700,86C | |
| 29/02/2024 | 2051873 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 30.453,87D | | 5.808.246,99C | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|------------|----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES | | | | | | | Sd. Ant.: 5.808.246,99C |
| 29/02/2024 | 2051878 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 28.986,85D | | 5.779.260,14C |
| 29/02/2024 | 2051882 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 26.702,92D | | 5.752.557,22C |
| 29/02/2024 | 2051887 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 25.204,75D | | 5.727.352,47C |
| 29/02/2024 | 2051890 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 23.712,92D | | 5.703.639,55C |
| 29/02/2024 | 2051891 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 23.577,68D | | 5.680.061,87C |
| 29/02/2024 | 2051896 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 20.672,76D | | 5.659.389,11C |
| 29/02/2024 | 2051902 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 19.815,04D | | 5.639.574,07C |
| 29/02/2024 | 2051903 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 19.777,08D | | 5.619.796,99C |
| 29/02/2024 | 2051907 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 18.510,74D | | 5.601.286,25C |
| 29/02/2024 | 2051909 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 18.322,60D | | 5.582.963,65C |
| 29/02/2024 | 2051914 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 17.153,50D | | 5.565.810,15C |
| 29/02/2024 | 2051916 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.956,90D | | 5.548.853,25C |
| 29/02/2024 | 2051923 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.149,59D | | 5.532.703,66C |
| 29/02/2024 | 2051935 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 14.736,96D | | 5.517.966,70C |
| 29/02/2024 | 2051945 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 13.569,10D | | 5.504.397,60C |
| 29/02/2024 | 2051947 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 13.253,48D | | 5.491.144,12C |
| 29/02/2024 | 2051950 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 13.096,72D | | 5.478.047,40C |
| 29/02/2024 | 2051960 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 11.952,32D | | 5.466.095,08C |
| 29/02/2024 | 2051961 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 11.832,81D | | 5.454.262,27C |
| 29/02/2024 | 2051965 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 11.389,04D | | 5.442.873,23C |
| 29/02/2024 | 2051972 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.618,02D | | 5.432.255,21C |
| 29/02/2024 | 2051987 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.981,51D | | 5.422.273,70C |
| 29/02/2024 | 2052020 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.401,77D | | 5.413.871,93C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES | | | | | | | Sd. Ant.: 5.413.871,93C |
| 29/02/2024 | 2052036 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.519,53D | | 5.406.352,40C |
| 29/02/2024 | 2052042 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.285,65D | | 5.399.066,75C |
| 29/02/2024 | 2052046 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.169,83D | | 5.391.896,92C |
| 29/02/2024 | 2052047 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.157,92D | | 5.384.739,00C |
| 29/02/2024 | 2052068 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.586,73D | | 5.378.152,27C |
| 29/02/2024 | 2052069 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.580,76D | | 5.371.571,51C |
| 29/02/2024 | 2052070 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.558,50D | | 5.365.013,01C |
| 29/02/2024 | 2052071 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.509,20D | | 5.358.503,81C |
| 29/02/2024 | 2052072 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.507,46D | | 5.351.996,35C |
| 29/02/2024 | 2052087 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.143,62D | | 5.345.852,73C |
| 29/02/2024 | 2052098 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.841,18D | | 5.340.011,55C |
| 29/02/2024 | 2052110 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.614,60D | | 5.334.396,95C |
| 29/02/2024 | 2052111 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.610,53D | | 5.328.786,42C |
| 29/02/2024 | 2052118 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.458,63D | | 5.323.327,79C |
| 29/02/2024 | 2052119 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.446,72D | | 5.317.881,07C |
| 29/02/2024 | 2052125 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.223,12D | | 5.312.657,95C |
| 29/02/2024 | 2052135 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.782,80D | | 5.307.875,15C |
| 29/02/2024 | 2052138 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.758,09D | | 5.303.117,06C |
| 29/02/2024 | 2052152 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.381,75D | | 5.298.735,31C |
| 29/02/2024 | 2052159 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.193,00D | | 5.294.542,31C |
| 29/02/2024 | 2052160 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.172,47D | | 5.290.369,84C |
| 29/02/2024 | 2052166 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.039,16D | | 5.286.330,68C |
| 29/02/2024 | 2052167 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.039,16D | | 5.282.291,52C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.02.0006 1928 | | PROVISÃO PARA RESCISÕES | | | | Sd. Ant.: | 5.282.291,52C |
| 29/02/2024 | 2052174 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.790,76D | | 5.278.500,76C |
| 29/02/2024 | 2052181 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.640,76D | | 5.274.860,00C |
| 29/02/2024 | 2052191 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.500,51D | | 5.271.359,49C |
| 29/02/2024 | 2052195 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.417,55D | | 5.267.941,94C |
| 29/02/2024 | 2052200 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.368,75D | | 5.264.573,19C |
| 29/02/2024 | 2052205 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.327,36D | | 5.261.245,83C |
| 29/02/2024 | 2052210 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.226,26D | | 5.258.019,57C |
| 29/02/2024 | 2052249 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.858,28D | | 5.255.161,29C |
| 29/02/2024 | 2052267 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.541,60D | | 5.252.619,69C |
| 29/02/2024 | 2052268 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.541,60D | | 5.250.078,09C |
| 29/02/2024 | 2052276 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.495,38D | | 5.247.582,71C |
| 29/02/2024 | 2052296 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.177,20D | | 5.245.405,51C |
| 29/02/2024 | 2052305 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.077,58D | | 5.243.327,93C |
| 29/02/2024 | 2052306 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.056,31D | | 5.241.271,62C |
| 29/02/2024 | 2052318 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.795,18D | | 5.239.476,44C |
| 29/02/2024 | 2052321 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.698,55D | | 5.237.777,89C |
| 29/02/2024 | 2052322 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.679,00D | | 5.236.098,89C |
| 29/02/2024 | 2052323 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.674,46D | | 5.234.424,43C |
| 29/02/2024 | 2052328 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.663,95D | | 5.232.760,48C |
| 29/02/2024 | 2052333 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.595,86D | | 5.231.164,62C |
| 29/02/2024 | 2052360 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.346,39D | | 5.229.818,23C |
| 29/02/2024 | 2052367 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.247,69D | | 5.228.570,54C |
| 29/02/2024 | 2052370 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.246,48D | | 5.227.324,06C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0006 1928 | | | | | | PROVISÃO PARA RESCISÕES | Sd. Ant.: 5.227.324,06C |
| 29/02/2024 | 2052382 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.129,60D | | 5.226.194,46C |
| 29/02/2024 | 2052384 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.122,92D | | 5.225.071,54C |
| 29/02/2024 | 2052404 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.029,60D | | 5.224.041,94C |
| 29/02/2024 | 2052407 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.017,22D | | 5.223.024,72C |
| 29/02/2024 | 2052423 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 901,61D | | 5.222.123,11C |
| 29/02/2024 | 2052436 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 847,20D | | 5.221.275,91C |
| 29/02/2024 | 2052444 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 813,07D | | 5.220.462,84C |
| 29/02/2024 | 2052447 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 793,96D | | 5.219.668,88C |
| 29/02/2024 | 2052480 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 674,48D | | 5.218.994,40C |
| 29/02/2024 | 2052481 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 664,65D | | 5.218.329,75C |
| 29/02/2024 | 2052503 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 5.217.705,91C |
| 29/02/2024 | 2052547 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 546,97D | | 5.217.158,94C |
| 29/02/2024 | 2052549 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 535,79D | | 5.216.623,15C |
| 29/02/2024 | 2052556 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 521,65D | | 5.216.101,50C |
| 29/02/2024 | 2052561 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 498,98D | | 5.215.602,52C |
| 29/02/2024 | 2052577 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 434,80D | | 5.215.167,72C |
| 29/02/2024 | 2052583 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 422,90D | | 5.214.744,82C |
| 29/02/2024 | 2052584 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 421,21D | | 5.214.323,61C |
| 29/02/2024 | 2052590 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 396,91D | | 5.213.926,70C |
| 29/02/2024 | 2052599 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 378,71D | | 5.213.547,99C |
| 29/02/2024 | 2052604 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 370,49D | | 5.213.177,50C |
| 29/02/2024 | 2052621 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 317,44D | | 5.212.860,06C |
| 29/02/2024 | 2052636 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 278,21D | | 5.212.581,85C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|--|----------------|----------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| Conta: 2.1.5.02.0006 1928 | | | | | | Sd. Ant.: | 5.212.581,85C |
| ----- | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052640 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 272,66D | | 5.212.309,19C |
| 29/02/2024 | 2052643 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 264,57D | | 5.212.044,62C |
| 29/02/2024 | 2052644 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 263,48D | | 5.211.781,14C |
| 29/02/2024 | 2052651 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 238,17D | | 5.211.542,97C |
| 29/02/2024 | 2052652 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 238,14D | | 5.211.304,83C |
| 29/02/2024 | 2052657 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 223,59D | | 5.211.081,24C |
| 29/02/2024 | 2052668 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 211,57D | | 5.210.869,67C |
| 29/02/2024 | 2052683 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 185,12D | | 5.210.684,55C |
| 29/02/2024 | 2052717 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 111,28D | | 5.210.573,27C |
| 29/02/2024 | 2052730 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 94,30D | | 5.210.478,97C |
| 29/02/2024 | 2052738 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 79,39D | | 5.210.399,58C |
| 29/02/2024 | 2052739 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 79,36D | | 5.210.320,22C |
| 29/02/2024 | 2052740 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 79,25D | | 5.210.240,97C |
| 29/02/2024 | 2052741 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 79,16D | | 5.210.161,81C |
| 29/02/2024 | 2052758 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 52,93D | | 5.210.108,88C |
| 29/02/2024 | 2052785 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS | | | | | |
| | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 26,42D | | 5.210.082,46C |
| 29/02/2024 | 2056473 | VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 02/2024 -MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 89.642,46C | 5.299.724,92C |
| 29/02/2024 | 2056475 | VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 0 2/2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 84.802,73C | 5.384.527,65C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 817.218,64D | 174.445,19C | 5.384.527,65C |
| Débitos: 817.218,64D | | | | | Créditos: 174.445,19C | | Saldo Atual: 5.384.527,65C |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.02.0007 1929 | | | | | | Sd. Ant.: | 4.532.454,83C |
| ----- | | | | | | | |
| 21/02/2024 | 2045412 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 006 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3006 | 0182020. | 3.340,39D | | 4.529.114,44C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.340,39D | 0,00 | 4.529.114,44C |

26/02/2024 2045838 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 014 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|-------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.02.0007 | | 1929 | PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA | | | Sd. Ant.: | 4.529.114,44C |
| | | ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3014 | 0182020. | 601,35D | | 4.528.513,09C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 601,35D | 0,00 | 4.528.513,09C |
| 29/02/2024 | 2047312 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 96.254,46D | | 4.432.258,63C |
| 29/02/2024 | 2047313 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 58.495,67D | | 4.373.762,96C |
| 29/02/2024 | 2047314 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 57.133,66D | | 4.316.629,30C |
| 29/02/2024 | 2047315 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 54.967,40D | | 4.261.661,90C |
| 29/02/2024 | 2047316 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 46.964,92D | | 4.214.696,98C |
| 29/02/2024 | 2047317 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 41.160,62D | | 4.173.536,36C |
| 29/02/2024 | 2047318 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 38.443,89D | | 4.135.092,47C |
| 29/02/2024 | 2047319 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 37.660,48D | | 4.097.431,99C |
| 29/02/2024 | 2047320 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 36.853,00D | | 4.060.578,99C |
| 29/02/2024 | 2047321 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 35.742,56D | | 4.024.836,43C |
| 29/02/2024 | 2047322 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 35.228,44D | | 3.989.607,99C |
| 29/02/2024 | 2047323 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 34.911,49D | | 3.954.696,50C |
| 29/02/2024 | 2047324 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 34.076,60D | | 3.920.619,90C |
| 29/02/2024 | 2047325 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 32.903,22D | | 3.887.716,68C |
| 29/02/2024 | 2047326 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 30.795,79D | | 3.856.920,89C |
| 29/02/2024 | 2047327 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 28.969,32D | | 3.827.951,57C |
| 29/02/2024 | 2047328 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------|---|------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.1.5.02.0007 1929 | | | | | | Sd. Ant.: | 3.827.951,57C |
| PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA | | | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 28.052,48D | | 3.799.899,09C |
| 29/02/2024 | 2047329 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 27.908,48D | | 3.771.990,61C |
| 29/02/2024 | 2047330 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 24.550,23D | | 3.747.440,38C |
| 29/02/2024 | 2047331 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 22.283,05D | | 3.725.157,33C |
| 29/02/2024 | 2047332 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 20.554,16D | | 3.704.603,17C |
| 29/02/2024 | 2047333 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 19.554,95D | | 3.685.048,22C |
| 29/02/2024 | 2047334 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 17.781,29D | | 3.667.266,93C |
| 29/02/2024 | 2047335 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 15.011,45D | | 3.652.255,48C |
| 29/02/2024 | 2047336 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 10.932,19D | | 3.641.323,29C |
| 29/02/2024 | 2047337 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 10.741,55D | | 3.630.581,74C |
| 29/02/2024 | 2047338 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 9.333,49D | | 3.621.248,25C |
| 29/02/2024 | 2047339 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 9.308,95D | | 3.611.939,30C |
| 29/02/2024 | 2047340 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 7.899,36D | | 3.604.039,94C |
| 29/02/2024 | 2047341 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 7.875,35D | | 3.596.164,59C |
| 29/02/2024 | 2047342 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 7.536,71D | | 3.588.627,88C |
| 29/02/2024 | 2047343 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 7.230,05D | | 3.581.397,83C |
| 29/02/2024 | 2047344 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 5.693,81D | | 3.575.704,02C |
| 29/02/2024 | 2047345 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| 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.: 3.575.704,02C |
| | | DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 5.473,33D | | 3.570.230,69C |
| 29/02/2024 | 2047346 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | | | | | |
| | | DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 4.623,26D | | 3.565.607,43C |
| 29/02/2024 | 2047347 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | | | | | |
| | | DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 4.367,12D | | 3.561.240,31C |
| 29/02/2024 | 2047348 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | | | | | |
| | | DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 4.316,01D | | 3.556.924,30C |
| 29/02/2024 | 2047349 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 | | | | | |
| | | 020 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA | | | | | |
| | | DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C | | | | | |
| | | competência: fev/2024 Per: 0 | 3020 | 0182020. | 3.903,18D | | 3.553.021,12C |
| 29/02/2024 | 2056476 | VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 02/ | | | | | |
| | | 2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 215.098,88C | 3.768.120,00C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 975.491,97D | 215.098,88C | 3.768.120,00C |

Débitos: 979.433,71D Créditos: 215.098,88C Saldo Atual: 3.768.120,00C

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|------|---------------------------|
| Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO | | | | | | | Sd. Ant.: 111.932.289,81C |
| 21/02/2024 | 2059901 | VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR | | | | | |
| | | SOS NESTA DATA | 00000000000000 | 0182020 | 11.703.839,84D | | 100.228.449,97C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 11.703.839,84D | 0,00 | 100.228.449,97C |

Débitos: 11.703.839,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.228.449,97C

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|------------|----------|------|---------|----------------|
| Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 08/02/2024 | 2022524 | VALOR REF. NF - 9991183000 - TR | | | | | |
| | | T 01 REGIAO | 9991183000 | 0182020. | | 282,40C | 282,40C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 282,40C | 282,40C |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|---------|--|------|
| 15/02/2024 | 2029226 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 | | | | | |
| | | 991183000/01 TRT 01 REGIAO | 9991183000/01 | 0182020. | 282,40D | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|---------|------|------|
| TOTAL DIA -----> | | | | | 282,40D | 0,00 | 0,00 |
|------------------|--|--|--|--|---------|------|------|

Débitos: 282,40D Créditos: 282,40C Saldo Atual: 0,00

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Conta: 2.2.4.01.0002 7414 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR | | | | | | | Sd. Ant.: 328.166,10C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Conta: 2.3.2.01.0001 558 SUPERAVIT ACUMULADO | | | | | | | Sd. Ant.: 49.015.896,89C |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Conta: 2.3.2.02.0001 560 DEFICIT ACUMULADO | | | | | | | Sd. Ant.: 22.079.588,36D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|-------------|--|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS | | | | | | | Sd. Ant.: 54.583.557,22D |
| 29/02/2024 | 2051806 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 294.782,75D | | 54.878.339,97D |
| 29/02/2024 | 2051807 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 222.091,71D | | 55.100.431,68D |
| 29/02/2024 | 2051808 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|
| Conta: 3.1.1.01.0001 | | 565 | SALARIOS | | | Sd. Ant.: | 55.100.431,68D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051809 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 159.032,87D | | 55.259.464,55D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051810 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 152.281,66D | | 55.411.746,21D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051811 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 147.692,94D | | 55.559.439,15D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051812 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 136.023,54D | | 55.695.462,69D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051813 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 134.306,55D | | 55.829.769,24D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051815 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 133.985,65D | | 55.963.754,89D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051816 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 117.313,95D | | 56.081.068,84D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051817 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 116.378,85D | | 56.197.447,69D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051818 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 113.455,02D | | 56.310.902,71D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051819 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 112.449,32D | | 56.423.352,03D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051820 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 107.580,42D | | 56.530.932,45D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051821 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 106.092,06D | | 56.637.024,51D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051822 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 98.702,07D | | 56.735.726,58D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051823 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 97.708,96D | | 56.833.435,54D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051824 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 96.417,94D | | 56.929.853,48D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051828 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 91.262,00D | | 57.021.115,48D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051829 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 83.100,99D | | 57.104.216,47D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051830 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 82.278,72D | | 57.186.495,19D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051832 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 82.179,33D | | 57.268.674,52D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051833 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 78.953,57D | | 57.347.628,09D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051834 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 77.989,25D | | 57.425.617,34D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051837 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 75.278,24D | | 57.500.895,58D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051838 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 71.304,22D | | 57.572.199,80D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|------------|------------|----------------|
| Conta: 3.1.1.01.0001 | | 565 | SALARIOS | | | Sd. Ant.: | 57.572.199,80D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 70.972,63D | | 57.643.172,43D |
| 29/02/2024 | 2051839 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 64.587,85D | | 57.707.760,28D |
| 29/02/2024 | 2051840 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 64.554,03D | | 57.772.314,31D |
| 29/02/2024 | 2051841 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 64.446,75D | | 57.836.761,06D |
| 29/02/2024 | 2051844 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 57.836,39D | | 57.894.597,45D |
| 29/02/2024 | 2051845 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 57.827,16D | | 57.952.424,61D |
| 29/02/2024 | 2051846 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 57.483,52D | | 58.009.908,13D |
| 29/02/2024 | 2051847 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 57.092,78D | | 58.067.000,91D |
| 29/02/2024 | 2051849 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 52.746,07D | | 58.119.746,98D |
| 29/02/2024 | 2051853 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 48.969,05D | | 58.168.716,03D |
| 29/02/2024 | 2051860 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 40.546,45D | | 58.209.262,48D |
| 29/02/2024 | 2051863 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 39.969,32D | | 58.249.231,80D |
| 29/02/2024 | 2051870 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 30.921,10D | | 58.280.152,90D |
| 29/02/2024 | 2051877 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 29.076,06D | | 58.309.228,96D |
| 29/02/2024 | 2051881 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 26.855,60D | | 58.336.084,56D |
| 29/02/2024 | 2051888 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 25.132,57D | | 58.361.217,13D |
| 29/02/2024 | 2051895 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 21.306,30D | | 58.382.523,43D |
| 29/02/2024 | 2051929 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 15.712,44D | | 58.398.235,87D |
| 29/02/2024 | 2051971 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 10.618,24C | 58.387.617,63D |
| 29/02/2024 | 2051976 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | | | | | |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.354,66D | | 58.397.972,29D |
| 29/02/2024 | 2051999 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.338,66D | | 58.407.310,95D |
| 29/02/2024 | 2052024 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI | | | | | |
| | | O 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.318,30D | | 58.415.629,25D |
| 29/02/2024 | 2052026 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | | | | | |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.227,10D | | 58.423.856,35D |
| 29/02/2024 | 2052029 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS | | | | | | | Sd. Ant.: 58.423.856,35D |
| 29/02/2024 | 2052032 | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.952,39D | | 58.431.808,74D |
| 29/02/2024 | 2052050 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 7.835,81C | 58.423.972,93D |
| 29/02/2024 | 2052051 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 6.992,00C | 58.416.980,93D |
| 29/02/2024 | 2052053 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.992,00D | | 58.423.972,93D |
| 29/02/2024 | 2052077 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.951,76D | | 58.430.924,69D |
| 29/02/2024 | 2052082 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.402,08D | | 58.437.326,77D |
| 29/02/2024 | 2052130 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.302,05D | | 58.443.628,82D |
| 29/02/2024 | 2052137 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5.013,14C | 58.438.615,68D |
| 29/02/2024 | 2052143 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.762,87D | | 58.443.378,55D |
| 29/02/2024 | 2052144 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.622,53D | | 58.448.001,08D |
| 29/02/2024 | 2052146 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.616,92D | | 58.452.618,00D |
| 29/02/2024 | 2052151 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.581,00C | 58.448.037,00D |
| 29/02/2024 | 2052161 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.413,79D | | 58.452.450,79D |
| 29/02/2024 | 2052169 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 4.111,13C | 58.448.339,66D |
| 29/02/2024 | 2052171 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.964,73D | | 58.452.304,39D |
| 29/02/2024 | 2052178 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.917,27D | | 58.456.221,66D |
| 29/02/2024 | 2052180 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.741,44D | | 58.459.963,10D |
| 29/02/2024 | 2052189 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.720,57C | 58.456.242,53D |
| 29/02/2024 | 2052192 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.535,39C | 58.452.707,14D |
| 29/02/2024 | 2052207 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.478,11D | | 58.456.185,25D |
| 29/02/2024 | 2052208 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.281,72D | | 58.459.466,97D |
| 29/02/2024 | 2052209 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.243,52D | | 58.462.710,49D |
| 29/02/2024 | 2052211 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 3.226,93D | | 58.465.937,42D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS | | | | | | Sd. Ant.: | 58.465.937,42D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052214 | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 3.219,16C | 58.462.718,26D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052225 | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | LB02202408 | 0182020. | 3.208,36D | | 58.465.926,62D |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052255 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 2.991,13C | 58.462.935,49D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052259 | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.777,77D | 58.465.713,26D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052265 | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | LB02202408 | 0182020. | | 2.681,46C | 58.463.031,80D |
| | | (HORAS) 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052271 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 2.589,40C | 58.460.442,40D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052281 | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.463,62C | 58.455.472,21D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052283 | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | LB02202408 | 0182020. | 2.425,43D | | 58.457.897,64D |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052284 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 2.393,30D | | 58.460.290,94D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052286 | DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 2.325,01C | 58.457.965,93D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052291 | DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO | LB02202408 | 0182020. | | 2.235,44D | 58.460.201,37D |
| | | NDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052292 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 2.225,41D | | 58.462.426,78D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052299 | DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.145,68D | | 58.464.572,46D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052300 | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | LB02202408 | 0182020. | | 2.130,26C | 58.462.442,20D |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052303 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 2.084,74D | | 58.464.526,94D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052314 | DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.875,19D | | 58.466.402,13D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052316 | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | LB02202408 | 0182020. | 1.843,02D | | 58.468.245,15D |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052319 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 1.783,43C | 58.466.461,72D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052320 | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.737,61C | 58.464.724,11D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052335 | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | LB02202408 | 0182020. | 1.593,69D | | 58.466.317,80D |
| | | (HORAS) 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052336 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 1.555,48C | 58.464.762,32D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052337 | (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.538,16D | | 58.466.300,48D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052338 | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | LB02202408 | 0182020. | | | |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052338 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS | | | | | | | Sd. Ant.: 58.466.300,48D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.533,62C | 58.464.766,86D |
| 29/02/2024 | 2052346 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.465,26C | 58.463.301,60D |
| 29/02/2024 | 2052349 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.452,75D | | 58.464.754,35D |
| 29/02/2024 | 2052350 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.444,08D | | 58.466.198,43D |
| 29/02/2024 | 2052352 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.419,25C | 58.464.779,18D |
| 29/02/2024 | 2052353 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.416,28D | | 58.466.195,46D |
| 29/02/2024 | 2052357 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.372,54D | | 58.467.568,00D |
| 29/02/2024 | 2052358 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.357,50C | 58.466.210,50D |
| 29/02/2024 | 2052362 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.295,04C | 58.464.915,46D |
| 29/02/2024 | 2052371 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.229,80C | 58.463.685,66D |
| 29/02/2024 | 2052372 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.227,52D | | 58.464.913,18D |
| 29/02/2024 | 2052374 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.202,37D | | 58.466.115,55D |
| 29/02/2024 | 2052375 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.198,08D | | 58.467.313,63D |
| 29/02/2024 | 2052378 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.178,39D | | 58.468.492,02D |
| 29/02/2024 | 2052385 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.122,51C | 58.467.369,51D |
| 29/02/2024 | 2052388 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.094,45C | 58.466.275,06D |
| 29/02/2024 | 2052389 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.087,68C | 58.465.187,38D |
| 29/02/2024 | 2052394 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.063,68D | | 58.466.251,06D |
| 29/02/2024 | 2052395 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.058,24C | 58.465.192,82D |
| 29/02/2024 | 2052397 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.040,26C | 58.464.152,56D |
| 29/02/2024 | 2052398 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.040,26C | 58.463.112,30D |
| 29/02/2024 | 2052403 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.035,86C | 58.462.076,44D |
| 29/02/2024 | 2052406 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.026,30C | 58.461.050,14D |
| 29/02/2024 | 2052408 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------|----------|---------|-----------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.01.0001 | 565 | SALARIOS | | | | Sd. Ant.: | 58.461.050,14D |
| ----- | | | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.013,90C | 58.460.036,24D |
| 29/02/2024 | 2052414 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 950,92C | 58.459.085,32D |
| 29/02/2024 | 2052416 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 946,52C | 58.458.138,80D |
| 29/02/2024 | 2052417 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 945,83C | 58.457.192,97D |
| 29/02/2024 | 2052418 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 931,55D | | 58.458.124,52D |
| 29/02/2024 | 2052425 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 896,61C | 58.457.227,91D |
| 29/02/2024 | 2052428 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 884,38C | 58.456.343,53D |
| 29/02/2024 | 2052430 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 872,15C | 58.455.471,38D |
| 29/02/2024 | 2052433 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 854,35C | 58.454.617,03D |
| 29/02/2024 | 2052438 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 835,67C | 58.453.781,36D |
| 29/02/2024 | 2052439 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 835,52C | 58.452.945,84D |
| 29/02/2024 | 2052441 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 830,51C | 58.452.115,33D |
| 29/02/2024 | 2052445 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 806,85C | 58.451.308,48D |
| 29/02/2024 | 2052456 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 756,55D | | 58.452.065,03D |
| 29/02/2024 | 2052468 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 724,37C | 58.451.340,66D |
| 29/02/2024 | 2052470 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 721,74C | 58.450.618,92D |
| 29/02/2024 | 2052471 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 721,54C | 58.449.897,38D |
| 29/02/2024 | 2052476 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 695,24C | 58.449.202,14D |
| 29/02/2024 | 2052477 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 692,34D | | 58.449.894,48D |
| 29/02/2024 | 2052478 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 677,76D | | 58.450.572,24D |
| 29/02/2024 | 2052490 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 631,44C | 58.449.940,80D |
| 29/02/2024 | 2052492 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 627,16C | 58.449.313,64D |
| 29/02/2024 | 2052529 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 608,46C | 58.448.705,18D |
| 29/02/2024 | 2052530 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|---------|-----------|----------------|
| Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS | | | | | | Sd. Ant.: | 58.448.705,18D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052532 | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 604,99C | 58.448.100,19D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052544 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 580,78C | 58.447.519,41D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052548 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 560,55C | 58.446.958,86D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052550 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 539,87C | 58.446.418,99D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052559 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 533,36C | 58.445.885,63D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052564 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 503,66C | 58.445.381,97D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052565 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 475,82C | 58.444.906,15D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052566 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 473,88C | 58.444.432,27D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052570 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 472,00C | 58.443.960,27D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052571 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 465,56C | 58.443.494,71D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052573 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 465,50C | 58.443.029,21D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052581 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 463,44C | 58.442.565,77D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA | | | | | |
| | | DO MÉDICO 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052585 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 423,45D | | 58.442.989,22D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA | | | | | |
| | | PLANTAO 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052586 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 417,52C | 58.442.571,70D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ | | | | | |
| | | FALTA PLANTAO 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052588 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 417,52C | 58.442.154,18D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052598 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 403,53C | 58.441.750,65D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO | | | | | |
| | | S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052608 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 387,81C | 58.441.362,84D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052622 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 362,50C | 58.441.000,34D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU | | | | | |
| | | CAO DE FALTAS 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052634 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 311,92D | | 58.441.312,26D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON | | | | | |
| | | TO JUDICIAL 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052635 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 282,40C | 58.441.029,86D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052649 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 279,21C | 58.440.750,65D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU | | | | | |
| | | CAO DE FALTAS 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052650 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | 249,57D | | 58.441.000,22D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS | | | | | |
| | | (HORAS) 2/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052653 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | LB02202408 | 0182020. | | 249,54C | 58.440.750,68D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------|--|------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0001 | | 565 | SALARIOS | | | Sd. Ant.: | 58.440.750,68D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 225,92C | 58.440.524,76D |
| 29/02/2024 | 2052655 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 225,92C | 58.440.298,84D |
| 29/02/2024 | 2052674 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 197,78C | 58.440.101,06D |
| 29/02/2024 | 2052685 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 180,20C | 58.439.920,86D |
| 29/02/2024 | 2052701 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 141,20C | 58.439.779,66D |
| 29/02/2024 | 2052709 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 129,90D | | 58.439.909,56D |
| 29/02/2024 | 2052710 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 129,90C | 58.439.779,66D |
| 29/02/2024 | 2052714 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 112,96C | 58.439.666,70D |
| 29/02/2024 | 2052732 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 88,62C | 58.439.578,08D |
| 29/02/2024 | 2052759 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 52,80C | 58.439.525,28D |
| 29/02/2024 | 2052760 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 52,80D | | 58.439.578,08D |
| 29/02/2024 | 2052773 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 40,16C | 58.439.537,92D |
| 29/02/2024 | 2052782 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 32,13C | 58.439.505,79D |
| 29/02/2024 | 2052786 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 26,15C | 58.439.479,64D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.970.915,20D | 114.992,78C | 58.439.479,64D |
| Débitos: 3.970.915,20D | | | | | Créditos: 114.992,78C | | Saldo Atual: 58.439.479,64D |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|--------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0002 | | 566 | GRATIFICACAO | | | Sd. Ant.: | 3.868.385,17D |
| 29/02/2024 | 2051967 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.982,44D | | 3.879.367,61D |
| 29/02/2024 | 2051981 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.200,23D | | 3.889.567,84D |
| 29/02/2024 | 2052011 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.740,19D | | 3.898.308,03D |
| 29/02/2024 | 2052017 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.527,83D | | 3.906.835,86D |
| 29/02/2024 | 2052041 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.322,14D | | 3.914.158,00D |
| 29/02/2024 | 2052043 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.280,14D | | 3.921.438,14D |
| 29/02/2024 | 2052048 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.067,79D | | 3.928.505,93D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0002 566 | | GRATIFICACAO | | | | Sd. Ant.: | 3.928.505,93D |
| 29/02/2024 | 2052052 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.988,13D | | 3.935.494,06D |
| 29/02/2024 | 2052057 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.855,43D | | 3.942.349,49D |
| 29/02/2024 | 2052099 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.840,18D | | 3.948.189,67D |
| 29/02/2024 | 2052112 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.607,74D | | 3.953.797,41D |
| 29/02/2024 | 2052114 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.548,17D | | 3.959.345,58D |
| 29/02/2024 | 2052120 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.431,98D | | 3.964.777,56D |
| 29/02/2024 | 2052132 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.000,00D | | 3.969.777,56D |
| 29/02/2024 | 2052133 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.000,00D | | 3.974.777,56D |
| 29/02/2024 | 2052139 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.749,40D | | 3.979.526,96D |
| 29/02/2024 | 2052153 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.360,05D | | 3.983.887,01D |
| 29/02/2024 | 2052154 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.360,05D | | 3.988.247,06D |
| 29/02/2024 | 2052155 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.360,05D | | 3.992.607,11D |
| 29/02/2024 | 2052156 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.360,05D | | 3.996.967,16D |
| 29/02/2024 | 2052162 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.093,30D | | 4.001.060,46D |
| 29/02/2024 | 2052163 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.068,89D | | 4.005.129,35D |
| 29/02/2024 | 2052164 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.068,04D | | 4.009.197,39D |
| 29/02/2024 | 2052165 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.068,04D | | 4.013.265,43D |
| 29/02/2024 | 2052183 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.618,30D | | 4.016.883,73D |
| 29/02/2024 | 2052223 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.025,65D | | 4.019.909,38D |
| 29/02/2024 | 2052226 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.962,09D | | 4.022.871,47D |
| 29/02/2024 | 2052227 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.962,09D | | 4.025.833,56D |
| 29/02/2024 | 2052228 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.962,09D | | 4.028.795,65D |
| 29/02/2024 | 2052229 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.962,09D | | 4.031.757,74D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0002 | | 566 | GRATIFICACAO | | | Sd. Ant.: | 4.031.757,74D |
| 29/02/2024 | 2052230 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.034.677,83D |
| 29/02/2024 | 2052231 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.037.597,92D |
| 29/02/2024 | 2052232 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.040.518,01D |
| 29/02/2024 | 2052233 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.043.438,10D |
| 29/02/2024 | 2052234 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.046.358,19D |
| 29/02/2024 | 2052235 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.049.278,28D |
| 29/02/2024 | 2052236 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.052.198,37D |
| 29/02/2024 | 2052237 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.055.118,46D |
| 29/02/2024 | 2052238 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.058.038,55D |
| 29/02/2024 | 2052239 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.060.958,64D |
| 29/02/2024 | 2052240 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.063.878,73D |
| 29/02/2024 | 2052241 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.066.798,82D |
| 29/02/2024 | 2052242 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.069.718,91D |
| 29/02/2024 | 2052243 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.072.639,00D |
| 29/02/2024 | 2052244 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.075.559,09D |
| 29/02/2024 | 2052245 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.078.479,18D |
| 29/02/2024 | 2052246 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.081.399,27D |
| 29/02/2024 | 2052247 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.084.319,36D |
| 29/02/2024 | 2052248 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.920,09D | | 4.087.239,45D |
| 29/02/2024 | 2052260 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.628,08D | | 4.089.867,53D |
| 29/02/2024 | 2052261 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.628,08D | | 4.092.495,61D |
| 29/02/2024 | 2052262 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.628,08D | | 4.095.123,69D |
| 29/02/2024 | 2052272 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.500,00D | | 4.097.623,69D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0002 | | 566 | GRATIFICACAO | | | Sd. Ant.: | 4.097.623,69D |
| 29/02/2024 | 2052273 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.500,00D | | 4.100.123,69D |
| 29/02/2024 | 2052274 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.500,00D | | 4.102.623,69D |
| 29/02/2024 | 2052275 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.495,38D | | 4.105.119,07D |
| 29/02/2024 | 2052277 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.493,30D | | 4.107.612,37D |
| 29/02/2024 | 2052278 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC IC P/ CARGO CONFIANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.493,30D | | 4.110.105,67D |
| 29/02/2024 | 2052279 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.493,30D | | 4.112.598,97D |
| 29/02/2024 | 2052289 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.243,97D | | 4.114.842,94D |
| 29/02/2024 | 2052295 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.180,03D | | 4.117.022,97D |
| 29/02/2024 | 2052324 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.671,05D | | 4.118.694,02D |
| 29/02/2024 | 2052325 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.671,05D | | 4.120.365,07D |
| 29/02/2024 | 2052326 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.671,05D | | 4.122.036,12D |
| 29/02/2024 | 2052340 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.503,95D | | 4.123.540,07D |
| 29/02/2024 | 2052341 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.503,95D | | 4.125.044,02D |
| 29/02/2024 | 2052347 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.460,05D | | 4.126.504,07D |
| 29/02/2024 | 2052351 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.439,96D | | 4.127.944,03D |
| 29/02/2024 | 2052361 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.343,82D | | 4.129.287,85D |
| 29/02/2024 | 2052365 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.247,69D | | 4.130.535,54D |
| 29/02/2024 | 2052366 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.247,69D | | 4.131.783,23D |
| 29/02/2024 | 2052368 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.247,69D | | 4.133.030,92D |
| 29/02/2024 | 2052369 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.247,68D | | 4.134.278,60D |
| 29/02/2024 | 2052413 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIFICACÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 975,54D | | 4.135.254,14D |
| 29/02/2024 | 2052427 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 888,97D | | 4.136.143,11D |
| 29/02/2024 | 2052472 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 719,98D | | 4.136.863,09D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------|--|------------|----------|---------|----------|-------------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO | | | | | | | Sd. Ant.: 4.136.863,09D |
| 29/02/2024 | 2052484 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 652,08D | | 4.137.515,17D |
| 29/02/2024 | 2052493 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.138.139,01D |
| 29/02/2024 | 2052494 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.138.762,85D |
| 29/02/2024 | 2052495 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.139.386,69D |
| 29/02/2024 | 2052496 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.140.010,53D |
| 29/02/2024 | 2052497 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.140.634,37D |
| 29/02/2024 | 2052498 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.141.258,21D |
| 29/02/2024 | 2052499 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.141.882,05D |
| 29/02/2024 | 2052500 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.142.505,89D |
| 29/02/2024 | 2052501 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.143.129,73D |
| 29/02/2024 | 2052502 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.143.753,57D |
| 29/02/2024 | 2052505 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.144.377,41D |
| 29/02/2024 | 2052506 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.145.001,25D |
| 29/02/2024 | 2052507 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.145.625,09D |
| 29/02/2024 | 2052508 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.146.248,93D |
| 29/02/2024 | 2052509 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.146.872,77D |
| 29/02/2024 | 2052510 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.147.496,61D |
| 29/02/2024 | 2052511 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.148.120,45D |
| 29/02/2024 | 2052512 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.148.744,29D |
| 29/02/2024 | 2052513 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.149.368,13D |
| 29/02/2024 | 2052514 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.149.991,97D |
| 29/02/2024 | 2052515 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.150.615,81D |
| 29/02/2024 | 2052516 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.151.239,65D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------|--|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO | | | | | | | Sd. Ant.: 4.151.239,65D |
| 29/02/2024 | 2052517 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.151.863,49D |
| 29/02/2024 | 2052518 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.152.487,33D |
| 29/02/2024 | 2052519 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.153.111,17D |
| 29/02/2024 | 2052520 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.153.735,01D |
| 29/02/2024 | 2052521 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.154.358,85D |
| 29/02/2024 | 2052522 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.154.982,69D |
| 29/02/2024 | 2052523 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.155.606,53D |
| 29/02/2024 | 2052524 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 623,84D | | 4.156.230,37D |
| 29/02/2024 | 2052537 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 561,46D | | 4.156.791,83D |
| 29/02/2024 | 2052538 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 561,46D | | 4.157.353,29D |
| 29/02/2024 | 2052539 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 561,46D | | 4.157.914,75D |
| 29/02/2024 | 2052540 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 561,46D | | 4.158.476,21D |
| 29/02/2024 | 2052541 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 561,46D | | 4.159.037,67D |
| 29/02/2024 | 2052542 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 561,46D | | 4.159.599,13D |
| 29/02/2024 | 2052543 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 561,46D | | 4.160.160,59D |
| 29/02/2024 | 2052569 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 467,88D | | 4.160.628,47D |
| 29/02/2024 | 2052593 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 395,10D | | 4.161.023,57D |
| 29/02/2024 | 2052676 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 194,67D | | 4.161.218,24D |
| 29/02/2024 | 2052729 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 97,34D | | 4.161.315,58D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 292.930,41D | 0,00 | 4.161.315,58D |

Débitos: 292.930,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.161.315,58D

| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|----------|------------|--|-------------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 3.675.993,06D |
| 29/02/2024 | 2051871 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 30.791,01D | | 3.706.784,07D |
| 29/02/2024 | 2051951 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0003 | | 567 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | Sd. Ant.: | 3.706.784,07D |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 12.905,68D | | 3.719.689,75D |
| 29/02/2024 | 2051957 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 12.256,16D | | 3.731.945,91D |
| 29/02/2024 | 2051969 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.759,44D | | 3.742.705,35D |
| 29/02/2024 | 2051979 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.251,12D | | 3.752.956,47D |
| 29/02/2024 | 2051986 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.015,79D | | 3.762.972,26D |
| 29/02/2024 | 2051990 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.714,56D | | 3.772.686,82D |
| 29/02/2024 | 2051992 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.601,60D | | 3.782.288,42D |
| 29/02/2024 | 2051995 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.403,92D | | 3.791.692,34D |
| 29/02/2024 | 2052000 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.328,61D | | 3.801.020,95D |
| 29/02/2024 | 2052008 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.923,84D | | 3.809.944,79D |
| 29/02/2024 | 2052013 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.669,68D | | 3.818.614,47D |
| 29/02/2024 | 2052015 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.584,96D | | 3.827.199,43D |
| 29/02/2024 | 2052049 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.060,00D | | 3.834.259,43D |
| 29/02/2024 | 2052062 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.721,12D | | 3.840.980,55D |
| 29/02/2024 | 2052065 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.702,29D | | 3.847.682,84D |
| 29/02/2024 | 2052066 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.692,88D | | 3.854.375,72D |
| 29/02/2024 | 2052075 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.457,55D | | 3.860.833,27D |
| 29/02/2024 | 2052076 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.410,48D | | 3.867.243,75D |
| 29/02/2024 | 2052085 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.184,56D | | 3.873.428,31D |
| 29/02/2024 | 2052086 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.156,32D | | 3.879.584,63D |
| 29/02/2024 | 2052089 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.099,84D | | 3.885.684,47D |
| 29/02/2024 | 2052091 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.043,36D | | 3.891.727,83D |
| 29/02/2024 | 2052093 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.930,40D | | 3.897.658,23D |
| 29/02/2024 | 2052101 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|----------------------------|----------|----------------|-----------|----------------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0003 | | 567 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | Sd. Ant.: | 3.897.658,23D |
| 29/02/2024 | 2052109 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 5.789,20D | | 3.903.447,43D |
| 29/02/2024 | 2052116 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 5.619,76D | | 3.909.067,19D |
| 29/02/2024 | 2052123 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 5.506,80D | | 3.914.573,99D |
| 29/02/2024 | 2052140 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 5.337,36D | | 3.919.911,35D |
| 29/02/2024 | 2052147 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 4.744,32D | | 3.924.655,67D |
| 29/02/2024 | 2052148 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 4.499,57D | | 3.929.155,24D |
| 29/02/2024 | 2052149 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 4.490,16D | | 3.933.645,40D |
| 29/02/2024 | 2052150 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 4.490,16D | | 3.938.135,56D |
| 29/02/2024 | 2052172 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 4.461,92D | | 3.942.597,48D |
| 29/02/2024 | 2052175 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 3.850,05D | | 3.946.447,53D |
| 29/02/2024 | 2052188 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 3.784,16D | | 3.950.231,69D |
| 29/02/2024 | 2052199 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 3.539,41D | | 3.953.771,10D |
| 29/02/2024 | 2052201 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 3.388,80D | | 3.957.159,90D |
| 29/02/2024 | 2052204 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 3.360,56D | | 3.960.520,46D |
| 29/02/2024 | 2052206 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 3.341,73D | | 3.963.862,19D |
| 29/02/2024 | 2052253 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 3.294,66D | | 3.967.156,85D |
| 29/02/2024 | 2052287 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 2.795,76D | | 3.969.952,61D |
| 29/02/2024 | 2052310 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 2.315,68D | | 3.972.268,29D |
| 29/02/2024 | 2052381 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 1.976,80D | | 3.974.245,09D |
| 29/02/2024 | 2052531 | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO | LB02202408 | 0182020. | 1.129,60D | | 3.975.374,69D |
| | | N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 583,63D | | 3.975.958,32D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 299.965,26D | 0,00 | 3.975.958,32D |
| Débitos: 299.965,26D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 3.975.958,32D |
| Conta: 3.1.1.01.0004 | | 568 | 13 SALARIO | | | Sd. Ant.: | 5.939.953,21D |
| 29/02/2024 | 2056472 | VALOR REF. PROV. 13º SALÁRIO 02 | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|----------------|---------------|---------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0004 | | 568 | 13 SALARIO | | | Sd. Ant.: | 5.939.953,21D |
| | | /2024 - MARICA | 0000000000000 | 0182020 | 447.943,42D | | 6.387.896,63D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 447.943,42D | 0,00 | 6.387.896,63D |

Débitos: 447.943,42D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.387.896,63D

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0005 | | 569 | FERIAS | | | Sd. Ant.: | 7.539.121,79D |
| 29/02/2024 | 2051864 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 39.925,60D | | 7.579.047,39D |
| 29/02/2024 | 2051876 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 29.266,92D | | 7.608.314,31D |
| 29/02/2024 | 2051883 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 26.303,64D | | 7.634.617,95D |
| 29/02/2024 | 2051885 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 25.233,96D | | 7.659.851,91D |
| 29/02/2024 | 2051892 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 23.520,55D | | 7.683.372,46D |
| 29/02/2024 | 2051894 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 21.809,91D | | 7.705.182,37D |
| 29/02/2024 | 2051905 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 19.235,19D | | 7.724.417,56D |
| 29/02/2024 | 2051911 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 17.719,68D | | 7.742.137,24D |
| 29/02/2024 | 2051918 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.724,67D | | 7.758.861,91D |
| 29/02/2024 | 2051920 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.626,97D | | 7.775.488,88D |
| 29/02/2024 | 2051921 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.625,19D | | 7.792.114,07D |
| 29/02/2024 | 2051924 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.144,26D | | 7.808.258,33D |
| 29/02/2024 | 2051925 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 16.075,74D | | 7.824.334,07D |
| 29/02/2024 | 2051927 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 15.879,04D | | 7.840.213,11D |
| 29/02/2024 | 2051930 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 15.647,24D | | 7.855.860,35D |
| 29/02/2024 | 2051938 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 14.602,94D | | 7.870.463,29D |
| 29/02/2024 | 2051940 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 14.325,36D | | 7.884.788,65D |
| 29/02/2024 | 2051941 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 14.258,00D | | 7.899.046,65D |
| 29/02/2024 | 2051952 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 12.766,43D | | 7.911.813,08D |
| 29/02/2024 | 2051955 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 12.517,26D | | 7.924.330,34D |
| 29/02/2024 | 2051964 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0005 | | 569 | FERIAS | | | Sd. Ant.: | 7.924.330,34D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 11.401,30D | | 7.935.731,64D |
| 29/02/2024 | 2051968 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.834,18D | | 7.946.565,82D |
| 29/02/2024 | 2051974 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.384,29D | | 7.956.950,11D |
| 29/02/2024 | 2051975 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 10.377,40D | | 7.967.327,51D |
| 29/02/2024 | 2051996 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.399,97D | | 7.976.727,48D |
| 29/02/2024 | 2052004 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 9.227,13D | | 7.985.954,61D |
| 29/02/2024 | 2052009 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 8.791,05D | | 7.994.745,66D |
| 29/02/2024 | 2052031 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 7.902,40D | | 8.002.648,06D |
| 29/02/2024 | 2052073 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 6.495,76D | | 8.009.143,82D |
| 29/02/2024 | 2052107 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.643,00D | | 8.014.786,82D |
| 29/02/2024 | 2052121 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.368,71D | | 8.020.155,53D |
| 29/02/2024 | 2052142 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS | | | | | |
| | | . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.678,83D | | 8.024.834,36D |
| 29/02/2024 | 2052168 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.994,35D | | 8.028.828,71D |
| 29/02/2024 | 2052176 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.781,96D | | 8.032.610,67D |
| 29/02/2024 | 2052182 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.639,09D | | 8.036.249,76D |
| 29/02/2024 | 2052185 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.609,49D | | 8.039.859,25D |
| 29/02/2024 | 2052202 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.355,66D | | 8.043.214,91D |
| 29/02/2024 | 2052203 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.352,00D | | 8.046.566,91D |
| 29/02/2024 | 2052216 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS | | | | | |
| | | . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.119,22D | | 8.049.686,13D |
| 29/02/2024 | 2052217 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.119,22D | | 8.052.805,35D |
| 29/02/2024 | 2052221 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 3.076,76D | | 8.055.882,11D |
| 29/02/2024 | 2052224 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.994,45D | | 8.058.876,56D |
| 29/02/2024 | 2052251 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.833,60D | | 8.061.710,16D |
| 29/02/2024 | 2052254 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0005 | | 569 | FERIAS | | | Sd. Ant.: | 8.061.710,16D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.793,56D | | 8.064.503,72D |
| 29/02/2024 | 2052256 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.751,01D | | 8.067.254,73D |
| 29/02/2024 | 2052258 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.693,45D | | 8.069.948,18D |
| 29/02/2024 | 2052264 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.599,35D | | 8.072.547,53D |
| 29/02/2024 | 2052288 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.259,20D | | 8.074.806,73D |
| 29/02/2024 | 2052293 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS | | | | | |
| | | . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.215,50D | | 8.077.022,23D |
| 29/02/2024 | 2052294 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.204,40D | | 8.079.226,63D |
| 29/02/2024 | 2052297 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.168,47D | | 8.081.395,10D |
| 29/02/2024 | 2052301 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.117,24D | | 8.083.512,34D |
| 29/02/2024 | 2052311 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.953,97D | | 8.085.466,31D |
| 29/02/2024 | 2052313 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.897,79D | | 8.087.364,10D |
| 29/02/2024 | 2052317 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.828,83D | | 8.089.192,93D |
| 29/02/2024 | 2052327 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS | | | | | |
| | | . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.663,96D | | 8.090.856,89D |
| 29/02/2024 | 2052330 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.661,63D | | 8.092.518,52D |
| 29/02/2024 | 2052332 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.599,29D | | 8.094.117,81D |
| 29/02/2024 | 2052339 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.525,43D | | 8.095.643,24D |
| 29/02/2024 | 2052345 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS | | | | | |
| | | . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.465,94D | | 8.097.109,18D |
| 29/02/2024 | 2052354 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.403,26D | | 8.098.512,44D |
| 29/02/2024 | 2052376 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.193,62D | | 8.099.706,06D |
| 29/02/2024 | 2052377 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.192,68D | | 8.100.898,74D |
| 29/02/2024 | 2052379 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.139,99D | | 8.102.038,73D |
| 29/02/2024 | 2052380 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.130,13D | | 8.103.168,86D |
| 29/02/2024 | 2052383 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.124,73D | | 8.104.293,59D |
| 29/02/2024 | 2052393 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS | | | | | | Sd. Ant.: | 8.104.293,59D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052411 | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.071,55D | | 8.105.365,14D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| 29/02/2024 | 2052412 | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.007,40D | | 8.106.372,54D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS | | | | | |
| | | . IND. NA RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 998,38D | | 8.107.370,92D |
| 29/02/2024 | 2052420 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 923,82D | | 8.108.294,74D |
| 29/02/2024 | 2052421 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 913,36D | | 8.109.208,10D |
| 29/02/2024 | 2052431 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 857,74D | | 8.110.065,84D |
| 29/02/2024 | 2052432 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 856,57D | | 8.110.922,41D |
| 29/02/2024 | 2052464 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 726,87D | | 8.111.649,28D |
| 29/02/2024 | 2052474 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS | | | | | |
| | | PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 706,00D | | 8.112.355,28D |
| 29/02/2024 | 2052475 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 703,98D | | 8.113.059,26D |
| 29/02/2024 | 2052483 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 659,02D | | 8.113.718,28D |
| 29/02/2024 | 2052491 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 628,11D | | 8.114.346,39D |
| 29/02/2024 | 2052575 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 440,34D | | 8.114.786,73D |
| 29/02/2024 | 2052609 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 361,89D | | 8.115.148,62D |
| 29/02/2024 | 2052619 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 317,54D | | 8.115.466,16D |
| 29/02/2024 | 2052620 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 317,54D | | 8.115.783,70D |
| 29/02/2024 | 2052626 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 303,14D | | 8.116.086,84D |
| 29/02/2024 | 2052642 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 265,61D | | 8.116.352,45D |
| 29/02/2024 | 2052645 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 259,13D | | 8.116.611,58D |
| 29/02/2024 | 2052670 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 205,49D | | 8.116.817,07D |
| 29/02/2024 | 2052672 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 202,29D | | 8.117.019,36D |
| 29/02/2024 | 2052673 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 200,30D | | 8.117.219,66D |
| 29/02/2024 | 2052679 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 190,54D | | 8.117.410,20D |
| 29/02/2024 | 2052682 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0005 | | 569 | FERIAS | | | Sd. Ant.: | 8.117.410,20D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 185,12D | | 8.117.595,32D |
| 29/02/2024 | 2052712 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS | | | | | |
| | | S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 121,74D | | 8.117.717,06D |
| 29/02/2024 | 2056474 | VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 0 | | | | | |
| | | 2/2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | 149.493,72D | | 8.267.210,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 728.088,99D | 0,00 | 8.267.210,78D |

Débitos: 728.088,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.267.210,78D

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0006 | | 570 | FGTS | | | Sd. Ant.: | 6.175.559,61D |
| 29/02/2024 | 2050519 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 28.569,57D | | 6.204.129,18D |
| 29/02/2024 | 2050567 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 19.357,69D | | 6.223.486,87D |
| 29/02/2024 | 2050571 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 18.969,10D | | 6.242.455,97D |
| 29/02/2024 | 2050587 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 16.456,46D | | 6.258.912,43D |
| 29/02/2024 | 2050591 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 15.925,36D | | 6.274.837,79D |
| 29/02/2024 | 2050602 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 14.830,10D | | 6.289.667,89D |
| 29/02/2024 | 2050613 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 14.555,77D | | 6.304.223,66D |
| 29/02/2024 | 2050615 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 14.401,78D | | 6.318.625,44D |
| 29/02/2024 | 2050619 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 13.975,36D | | 6.332.600,80D |
| 29/02/2024 | 2050624 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 13.703,60D | | 6.346.304,40D |
| 29/02/2024 | 2050625 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 13.608,01D | | 6.359.912,41D |
| 29/02/2024 | 2050630 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 13.239,64D | | 6.373.152,05D |
| 29/02/2024 | 2050632 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 13.026,20D | | 6.386.178,25D |
| 29/02/2024 | 2050637 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 12.661,98D | | 6.398.840,23D |
| 29/02/2024 | 2050651 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 11.231,19D | | 6.410.071,42D |
| 29/02/2024 | 2050655 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 10.826,84D | | 6.420.898,26D |
| 29/02/2024 | 2050665 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 10.356,45D | | 6.431.254,71D |
| 29/02/2024 | 2050674 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 9.782,28D | | 6.441.036,99D |
| 29/02/2024 | 2050684 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 9.296,55D | | 6.450.333,54D |
| 29/02/2024 | 2050685 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 9.282,21D | | 6.459.615,75D |
| 29/02/2024 | 2050686 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 9.261,18D | | 6.468.876,93D |
| 29/02/2024 | 2050690 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 9.078,61D | | 6.477.955,54D |
| 29/02/2024 | 2050691 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 9.074,09D | | 6.487.029,63D |
| 29/02/2024 | 2050702 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8.571,95D | | 6.495.601,58D |
| 29/02/2024 | 2050704 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8.410,15D | | 6.504.011,73D |
| 29/02/2024 | 2050708 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8.330,79D | | 6.512.342,52D |
| 29/02/2024 | 2050714 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8.156,02D | | 6.520.498,54D |
| 29/02/2024 | 2050728 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS | | | | | | Sd. Ant.: | 6.520.498,54D |
| 29/02/2024 | 2050772 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.650,53D | | 6.528.149,07D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050775 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 6.366,97D | | 6.534.516,04D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050777 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 6.282,06D | | 6.540.798,10D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050785 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 6.193,77D | | 6.546.991,87D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050791 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.948,75D | | 6.552.940,62D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050800 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.852,95D | | 6.558.793,57D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050811 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.588,08D | | 6.564.381,65D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050817 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.291,03D | | 6.569.672,68D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050818 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.162,96D | | 6.574.835,64D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050822 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.153,43D | | 6.579.989,07D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050826 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.100,26D | | 6.585.089,33D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050842 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.949,03D | | 6.590.038,36D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050938 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.527,25D | | 6.594.565,61D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050953 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.016,02D | | 6.597.581,63D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2050967 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.890,55D | | 6.600.472,18D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051130 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.721,70D | | 6.603.193,88D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2051159 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.345,27D | | 6.604.539,15D |
| | | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| 29/02/2024 | 2056477 | DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.218,09D | | 6.605.757,24D |
| | | VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL | | | | | |
| | | ARIO 02/2024 - MARICA | 0000000000000 | 0182020 | 35.835,47D | | 6.641.592,71D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 466.033,10D | 0,00 | 6.641.592,71D |

Débitos: 466.033,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.641.592,71D

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------------|
| Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS | | | | | | Sd. Ant.: | 21.864.277,93D |
| 29/02/2024 | 2050457 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 70.741,25D | | 21.935.019,18D |
| 29/02/2024 | 2050478 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 46.123,75D | | 21.981.142,93D |
| 29/02/2024 | 2050481 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 45.052,20D | | 22.026.195,13D |
| 29/02/2024 | 2050487 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 41.141,19D | | 22.067.336,32D |
| 29/02/2024 | 2050492 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 39.192,15D | | 22.106.528,47D |
| 29/02/2024 | 2050497 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 36.389,47D | | 22.142.917,94D |
| 29/02/2024 | 2050498 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 35.614,70D | | 22.178.532,64D |
| 29/02/2024 | 2050499 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 35.384,76D | | 22.213.917,40D |
| 29/02/2024 | 2050502 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 34.938,43D | | 22.248.855,83D |
| 29/02/2024 | 2050504 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 34.259,09D | | 22.283.114,92D |
| 29/02/2024 | 2050509 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 33.099,11D | | 22.316.214,03D |
| 29/02/2024 | 2050513 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 32.333,91D | | 22.348.547,94D |
| 29/02/2024 | 2050515 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|-----------|----------|------------|-----------|----------------|
| Conta: 3.1.1.01.0007 571 | | | | | | Sd. Ant.: | 22.348.547,94D |
| | | INSS | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 31.247,60D | | 22.379.795,54D |
| 29/02/2024 | 2050517 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 30.305,29D | | 22.410.100,83D |
| 29/02/2024 | 2050522 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 28.078,02D | | 22.438.178,85D |
| 29/02/2024 | 2050524 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 27.067,19D | | 22.465.246,04D |
| 29/02/2024 | 2050534 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 25.891,15D | | 22.491.137,19D |
| 29/02/2024 | 2050543 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 23.396,02D | | 22.514.533,21D |
| 29/02/2024 | 2050544 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 23.205,52D | | 22.537.738,73D |
| 29/02/2024 | 2050545 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 23.153,01D | | 22.560.891,74D |
| 29/02/2024 | 2050547 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 22.696,57D | | 22.583.588,31D |
| 29/02/2024 | 2050548 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 22.620,54D | | 22.606.208,85D |
| 29/02/2024 | 2050550 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 22.281,67D | | 22.628.490,52D |
| 29/02/2024 | 2050560 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 20.827,01D | | 22.649.317,53D |
| 29/02/2024 | 2050561 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 20.706,55D | | 22.670.024,08D |
| 29/02/2024 | 2050562 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 20.462,30D | | 22.690.486,38D |
| 29/02/2024 | 2050563 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 20.390,05D | | 22.710.876,43D |
| 29/02/2024 | 2050569 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 19.126,33D | | 22.730.002,76D |
| 29/02/2024 | 2050592 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 15.917,47D | | 22.745.920,23D |
| 29/02/2024 | 2050593 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 15.916,81D | | 22.761.837,04D |
| 29/02/2024 | 2050594 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 15.705,12D | | 22.777.542,16D |
| 29/02/2024 | 2050595 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 15.484,38D | | 22.793.026,54D |
| 29/02/2024 | 2050600 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 14.871,91D | | 22.807.898,45D |
| 29/02/2024 | 2050609 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 14.632,35D | | 22.822.530,80D |
| 29/02/2024 | 2050620 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 13.970,15D | | 22.836.500,95D |
| 29/02/2024 | 2050631 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 13.227,58D | | 22.849.728,53D |
| 29/02/2024 | 2050635 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 12.883,63D | | 22.862.612,16D |
| 29/02/2024 | 2050639 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 12.413,85D | | 22.875.026,01D |
| 29/02/2024 | 2050641 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 12.372,63D | | 22.887.398,64D |
| 29/02/2024 | 2050642 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 12.347,49D | | 22.899.746,13D |
| 29/02/2024 | 2050649 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 11.318,11D | | 22.911.064,24D |
| 29/02/2024 | 2050664 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 10.377,85D | | 22.921.442,09D |
| 29/02/2024 | 2050669 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 10.136,73D | | 22.931.578,82D |
| 29/02/2024 | 2050687 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 9.256,76D | | 22.940.835,58D |
| 29/02/2024 | 2050695 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 3.1.1.01.0007 571 | | | | | | Sd. Ant.: | 22.940.835,58D |
| | | INSS | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8.818,23D | | 22.949.653,81D |
| 29/02/2024 | 2050713 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8.187,64D | | 22.957.841,45D |
| 29/02/2024 | 2050718 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 8.013,34D | | 22.965.854,79D |
| 29/02/2024 | 2050719 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.961,60D | | 22.973.816,39D |
| 29/02/2024 | 2050721 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.861,14D | | 22.981.677,53D |
| 29/02/2024 | 2050727 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.708,32D | | 22.989.385,85D |
| 29/02/2024 | 2050731 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.540,03D | | 22.996.925,88D |
| 29/02/2024 | 2050735 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.447,31D | | 23.004.373,19D |
| 29/02/2024 | 2050743 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.275,13D | | 23.011.648,32D |
| 29/02/2024 | 2050746 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.226,31D | | 23.018.874,63D |
| 29/02/2024 | 2050748 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.074,19D | | 23.025.948,82D |
| 29/02/2024 | 2050749 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 7.030,70D | | 23.032.979,52D |
| 29/02/2024 | 2050755 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 6.818,68D | | 23.039.798,20D |
| 29/02/2024 | 2050756 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 6.804,24D | | 23.046.602,44D |
| 29/02/2024 | 2050774 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 6.317,56D | | 23.052.920,00D |
| 29/02/2024 | 2050781 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 6.090,12D | | 23.059.010,12D |
| 29/02/2024 | 2050794 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.825,52D | | 23.064.835,64D |
| 29/02/2024 | 2050812 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.264,10D | | 23.070.099,74D |
| 29/02/2024 | 2050814 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.221,23D | | 23.075.320,97D |
| 29/02/2024 | 2050816 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.209,42D | | 23.080.530,39D |
| 29/02/2024 | 2050821 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.106,78D | | 23.085.637,17D |
| 29/02/2024 | 2050823 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.089,63D | | 23.090.726,80D |
| 29/02/2024 | 2050824 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.013,39D | | 23.095.740,19D |
| 29/02/2024 | 2050832 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.686,11D | | 23.100.426,30D |
| 29/02/2024 | 2050833 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 3.1.1.01.0007 571 | | | | | | Sd. Ant.: | 23.100.426,30D |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.658,99D | | 23.105.085,29D |
| 29/02/2024 | 2050835 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.612,40D | | 23.109.697,69D |
| 29/02/2024 | 2050836 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.604,02D | | 23.114.301,71D |
| 29/02/2024 | 2050838 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.587,78D | | 23.118.889,49D |
| 29/02/2024 | 2050845 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.505,22D | | 23.123.394,71D |
| 29/02/2024 | 2050849 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.303,44D | | 23.127.698,15D |
| 29/02/2024 | 2050860 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.114,09D | | 23.131.812,24D |
| 29/02/2024 | 2050865 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.919,19D | | 23.135.731,43D |
| 29/02/2024 | 2050880 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.638,94D | | 23.139.370,37D |
| 29/02/2024 | 2050883 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.581,43D | | 23.142.951,80D |
| 29/02/2024 | 2050884 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.561,47D | | 23.146.513,27D |
| 29/02/2024 | 2050887 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.538,49D | | 23.150.051,76D |
| 29/02/2024 | 2050889 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.533,65D | | 23.153.585,41D |
| 29/02/2024 | 2050892 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.493,86D | | 23.157.079,27D |
| 29/02/2024 | 2050893 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.484,00D | | 23.160.563,27D |
| 29/02/2024 | 2050896 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.425,91D | | 23.163.989,18D |
| 29/02/2024 | 2050901 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.363,18D | | 23.167.352,36D |
| 29/02/2024 | 2050903 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.346,17D | | 23.170.698,53D |
| 29/02/2024 | 2050911 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.309,90D | | 23.174.008,43D |
| 29/02/2024 | 2050915 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.292,28D | | 23.177.300,71D |
| 29/02/2024 | 2050919 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.233,39D | | 23.180.534,10D |
| 29/02/2024 | 2050925 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.143,30D | | 23.183.677,40D |
| 29/02/2024 | 2050927 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.124,75D | | 23.186.802,15D |
| 29/02/2024 | 2050935 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.030,53D | | 23.189.832,68D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Conta: 3.1.1.01.0007 571 | | | | | | Sd. Ant.: | 23.189.832,68D |
| 29/02/2024 | 2050939 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.989,92D | | 23.192.822,60D |
| 29/02/2024 | 2050941 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.976,21D | | 23.195.798,81D |
| 29/02/2024 | 2050951 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.898,81D | | 23.198.697,62D |
| 29/02/2024 | 2050956 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.807,81D | | 23.201.505,43D |
| 29/02/2024 | 2050957 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.793,11D | | 23.204.298,54D |
| 29/02/2024 | 2050960 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.783,85D | | 23.207.082,39D |
| 29/02/2024 | 2050963 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.778,23D | | 23.209.860,62D |
| 29/02/2024 | 2050970 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.706,72D | | 23.212.567,34D |
| 29/02/2024 | 2050979 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.589,14D | | 23.215.156,48D |
| 29/02/2024 | 2050982 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.546,59D | | 23.217.703,07D |
| 29/02/2024 | 2050997 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.339,60D | | 23.220.042,67D |
| 29/02/2024 | 2050999 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.320,57D | | 23.222.363,24D |
| 29/02/2024 | 2051000 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.315,30D | | 23.224.678,54D |
| 29/02/2024 | 2051007 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.269,68D | | 23.226.948,22D |
| 29/02/2024 | 2051008 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.262,05D | | 23.229.210,27D |
| 29/02/2024 | 2051013 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.228,17D | | 23.231.438,44D |
| 29/02/2024 | 2051030 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.082,70D | | 23.233.521,14D |
| 29/02/2024 | 2051032 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.070,65D | | 23.235.591,79D |
| 29/02/2024 | 2051035 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.046,24D | | 23.237.638,03D |
| 29/02/2024 | 2051036 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.039,01D | | 23.239.677,04D |
| 29/02/2024 | 2051048 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.912,63D | | 23.241.589,67D |
| 29/02/2024 | 2051064 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.780,39D | | 23.243.370,06D |
| 29/02/2024 | 2051075 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.696,49D | | 23.245.066,55D |
| 29/02/2024 | 2051087 | 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.: | 23.245.066,55D |
| | | INSS | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.625,92D | | 23.246.692,47D |
| 29/02/2024 | 2051089 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.591,76D | | 23.248.284,23D |
| 29/02/2024 | 2051092 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.570,51D | | 23.249.854,74D |
| 29/02/2024 | 2051095 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.548,43D | | 23.251.403,17D |
| 29/02/2024 | 2051102 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.530,95D | | 23.252.934,12D |
| 29/02/2024 | 2051108 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.487,21D | | 23.254.421,33D |
| 29/02/2024 | 2051116 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.463,21D | | 23.255.884,54D |
| 29/02/2024 | 2051124 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.397,01D | | 23.257.281,55D |
| 29/02/2024 | 2051134 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.322,76D | | 23.258.604,31D |
| 29/02/2024 | 2051139 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN | | | | | |
| | | TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.315,13D | | 23.259.919,44D |
| 29/02/2024 | 2051143 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.288,36D | | 23.261.207,80D |
| 29/02/2024 | 2051154 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.241,38D | | 23.262.449,18D |
| 29/02/2024 | 2051155 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.237,27D | | 23.263.686,45D |
| 29/02/2024 | 2051156 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.234,77D | | 23.264.921,22D |
| 29/02/2024 | 2051166 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.131,81D | | 23.266.053,03D |
| 29/02/2024 | 2051241 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 756,72D | | 23.266.809,75D |
| 29/02/2024 | 2051242 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 754,02D | | 23.267.563,77D |
| 29/02/2024 | 2051255 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 722,63D | | 23.268.286,40D |
| 29/02/2024 | 2051269 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 680,43D | | 23.268.966,83D |
| 29/02/2024 | 2051327 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN | | | | | |
| | | TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 504,78D | | 23.269.471,61D |
| 29/02/2024 | 2051372 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI | | | | | |
| | | ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 400,59D | | 23.269.872,20D |
| 29/02/2024 | 2051398 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 336,33D | | 23.270.208,53D |
| 29/02/2024 | 2051420 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN | | | | | |
| | | TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 306,51D | | 23.270.515,04D |
| 29/02/2024 | 2051443 | 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.: | 23.270.515,04D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN | | | | | |
| | | TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 265,13D | | 23.270.780,17D |
| 29/02/2024 | 2051446 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN | | | | | |
| | | TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 261,53D | | 23.271.041,70D |
| 29/02/2024 | 2051482 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN | | | | | |
| | | TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 189,90D | | 23.271.231,60D |
| 29/02/2024 | 2051492 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA | | | | | |
| | | P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 178,04D | | 23.271.409,64D |
| 29/02/2024 | 2056478 | VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL | | | | | |
| | | ARIO 02/2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | 124.528,27D | | 23.395.937,91D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.531.659,98D | 0,00 | 23.395.937,91D |
| Débitos: 1.531.659,98D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 23.395.937,91D |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.01.0008 | | 572 | PIS SOBRE FOLHA | | | Sd. Ant.: | 777.432,02D |
| 29/02/2024 | 2050886 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 3.543,18D | | 780.975,20D |
| 29/02/2024 | 2051006 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.273,47D | | 783.248,67D |
| 29/02/2024 | 2051046 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.937,10D | | 785.185,77D |
| 29/02/2024 | 2051059 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.832,43D | | 787.018,20D |
| 29/02/2024 | 2051074 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.697,92D | | 788.716,12D |
| 29/02/2024 | 2051079 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.669,65D | | 790.385,77D |
| 29/02/2024 | 2051099 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.534,87D | | 791.920,64D |
| 29/02/2024 | 2051100 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.532,79D | | 793.453,43D |
| 29/02/2024 | 2051103 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.522,00D | | 794.975,43D |
| 29/02/2024 | 2051105 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.511,94D | | 796.487,37D |
| 29/02/2024 | 2051114 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.466,83D | | 797.954,20D |
| 29/02/2024 | 2051115 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.465,30D | | 799.419,50D |
| 29/02/2024 | 2051121 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.441,01D | | 800.860,51D |
| 29/02/2024 | 2051128 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.355,00D | | 802.215,51D |
| 29/02/2024 | 2051150 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.260,64D | | 803.476,15D |
| 29/02/2024 | 2051165 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 | | | | | |
| | | /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.142,77D | | 804.618,92D |
| 29/02/2024 | 2051175 | 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.: | 804.618,92D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.090,49D | | 805.709,41D |
| 29/02/2024 | 2051184 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.035,52D | | 806.744,93D |
| 29/02/2024 | 2051190 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.009,88D | | 807.754,81D |
| 29/02/2024 | 2051191 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.008,97D | | 808.763,78D |
| 29/02/2024 | 2051193 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 978,43D | | 809.742,21D |
| 29/02/2024 | 2051197 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 953,16D | | 810.695,37D |
| 29/02/2024 | 2051202 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 939,23D | | 811.634,60D |
| 29/02/2024 | 2051205 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 932,41D | | 812.567,01D |
| 29/02/2024 | 2051206 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 929,81D | | 813.496,82D |
| 29/02/2024 | 2051208 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 903,30D | | 814.400,12D |
| 29/02/2024 | 2051215 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 879,67D | | 815.279,79D |
| 29/02/2024 | 2051235 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 784,49D | | 816.064,28D |
| 29/02/2024 | 2051259 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 709,53D | | 816.773,81D |
| 29/02/2024 | 2051266 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 696,27D | | 817.470,08D |
| 29/02/2024 | 2051280 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 637,50D | | 818.107,58D |
| 29/02/2024 | 2051281 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 637,28D | | 818.744,86D |
| 29/02/2024 | 2051283 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 635,41D | | 819.380,27D |
| 29/02/2024 | 2051285 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 631,74D | | 820.012,01D |
| 29/02/2024 | 2051289 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 620,10D | | 820.632,11D |
| 29/02/2024 | 2051294 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 611,12D | | 821.243,23D |
| 29/02/2024 | 2051297 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 595,46D | | 821.838,69D |
| 29/02/2024 | 2051304 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 577,86D | | 822.416,55D |
| 29/02/2024 | 2051311 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 559,06D | | 822.975,61D |
| 29/02/2024 | 2051323 | 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.: | 822.975,61D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 517,57D | | 823.493,18D |
| 29/02/2024 | 2051381 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 376,99D | | 823.870,17D |
| 29/02/2024 | 2051385 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 361,31D | | 824.231,48D |
| 29/02/2024 | 2051396 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 340,21D | | 824.571,69D |
| 29/02/2024 | 2051496 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 168,15D | | 824.739,84D |
| 29/02/2024 | 2051509 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 152,26D | | 824.892,10D |
| 29/02/2024 | 2056479 | VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 02/2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | 4.479,43D | | 829.371,53D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 51.939,51D | 0,00 | 829.371,53D |

Débitos: 51.939,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 829.371,53D

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|-----------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.01.0009 | | 573 | VALE TRANSPORTE | | | Sd. Ant.: | 556.478,27D |
| 02/02/2024 | 2019656 | VALOR REF. 0007091809 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0007091809 | 0182020. | 30,10D | | 556.508,37D |
| 02/02/2024 | 2019658 | VALOR REF. 0075691609 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075691609 | 0182020. | 20,49D | | 556.528,86D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 50,59D | 0,00 | 556.528,86D |
| 07/02/2024 | 2020386 | VALOR REF. 0075714260 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075714260 | 0182020. | 24,79D | | 556.553,65D |
| 07/02/2024 | 2020384 | VALOR REF. 0007095723 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0007095723 | 0182020. | 30,10D | | 556.583,75D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 54,89D | 0,00 | 556.583,75D |
| 27/02/2024 | 2039978 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 4.429,00D | | 561.012,75D |
| 27/02/2024 | 2039979 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 4.156,00D | | 565.168,75D |
| 27/02/2024 | 2039980 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 3.952,90D | | 569.121,65D |
| 27/02/2024 | 2039981 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 3.630,90D | | 572.752,55D |
| 27/02/2024 | 2039982 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 3.467,40D | | 576.219,95D |
| 27/02/2024 | 2039983 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 3.038,60D | | 579.258,55D |
| 27/02/2024 | 2039984 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 2.830,00D | | 582.088,55D |
| 27/02/2024 | 2039985 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 2.550,40D | | 584.638,95D |
| 27/02/2024 | 2039986 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 2.291,10D | | 586.930,05D |
| 27/02/2024 | 2039987 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 2.167,30D | | 589.097,35D |
| 27/02/2024 | 2039988 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 1.901,90D | | 590.999,25D |
| 27/02/2024 | 2039989 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 1.789,20D | | 592.788,45D |
| 27/02/2024 | 2039990 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 1.780,20D | | 594.568,65D |
| 27/02/2024 | 2039991 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 0075823519 | 0182020. | 1.432,70D | | 596.001,35D |
| 27/02/2024 | 2039992 | VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.01.0009 573 | | VALE TRANSPORTE | | | | Sd. Ant.: | 596.001,35D |
| 27/02/2024 | 2039993 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 1.413,60D | | 597.414,95D |
| 27/02/2024 | 2039994 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 1.333,80D | | 598.748,75D |
| 27/02/2024 | 2039995 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 1.280,00D | | 600.028,75D |
| 27/02/2024 | 2039996 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 984,60D | | 601.013,35D |
| 27/02/2024 | 2039997 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 875,20D | | 601.888,55D |
| 27/02/2024 | 2039998 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 855,00D | | 602.743,55D |
| 27/02/2024 | 2039999 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 820,80D | | 603.564,35D |
| 27/02/2024 | 2040000 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 746,00D | | 604.310,35D |
| 27/02/2024 | 2040001 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 666,90D | | 604.977,25D |
| 27/02/2024 | 2040002 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 666,90D | | 605.644,15D |
| 27/02/2024 | 2040003 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 624,70D | | 606.268,85D |
| 27/02/2024 | 2040004 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 432,00D | | 606.700,85D |
| 27/02/2024 | 2040005 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 342,00D | | 607.042,85D |
| 27/02/2024 | 2040006 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 342,00D | | 607.384,85D |
| 27/02/2024 | 2040007 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 342,00D | | 607.726,85D |
| 27/02/2024 | 2040008 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075823519 - RIOPAR | 0075823519 | 0182020. | 342,00D | | 608.068,85D |
| | | | | | 148,00D | | 608.216,85D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 51.633,10D | 0,00 | 608.216,85D |
| 29/02/2024 | 2052356 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.383,74C | 606.833,11D |
| 29/02/2024 | 2052422 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 904,22C | 605.928,89D |
| 29/02/2024 | 2052434 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 852,85C | 605.076,04D |
| 29/02/2024 | 2052453 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 772,29C | 604.303,75D |
| 29/02/2024 | 2052462 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 729,90C | 603.573,85D |
| 29/02/2024 | 2052528 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 613,69C | 602.960,16D |
| 29/02/2024 | 2052534 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 576,26C | 602.383,90D |
| 29/02/2024 | 2052578 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 431,02C | 601.952,88D |
| 29/02/2024 | 2052580 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 427,44C | 601.525,44D |
| 29/02/2024 | 2052582 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 423,20C | 601.102,24D |
| 29/02/2024 | 2052589 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 400,55C | 600.701,69D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE | | | | | | Sd. Ant.: | 600.701,69D |
| 29/02/2024 | 2052596 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 391,50C | 600.310,19D |
| 29/02/2024 | 2052606 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 367,95C | 599.942,24D |
| 29/02/2024 | 2052607 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 363,11C | 599.579,13D |
| 29/02/2024 | 2052611 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 356,20C | 599.222,93D |
| 29/02/2024 | 2052625 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 307,80C | 598.915,13D |
| 29/02/2024 | 2052632 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 285,95C | 598.629,18D |
| 29/02/2024 | 2052633 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 285,95C | 598.343,23D |
| 29/02/2024 | 2052637 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 276,60C | 598.066,63D |
| 29/02/2024 | 2052641 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 271,87C | 597.794,76D |
| 29/02/2024 | 2052646 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 251,22C | 597.543,54D |
| 29/02/2024 | 2052656 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 225,24C | 597.318,30D |
| 29/02/2024 | 2052661 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 222,78C | 597.095,52D |
| 29/02/2024 | 2052681 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 187,15C | 596.908,37D |
| 29/02/2024 | 2052691 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 174,68C | 596.733,69D |
| 29/02/2024 | 2052696 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 153,08C | 596.580,61D |
| 29/02/2024 | 2052697 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 152,95C | 596.427,66D |
| 29/02/2024 | 2052698 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 146,30C | 596.281,36D |
| 29/02/2024 | 2052699 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 146,30C | 596.135,06D |
| 29/02/2024 | 2052700 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 141,40C | 595.993,66D |
| 29/02/2024 | 2052703 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 140,36C | 595.853,30D |
| 29/02/2024 | 2052704 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 136,80C | 595.716,50D |
| 29/02/2024 | 2052708 | 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.: | 595.716,50D |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 129,90C | 595.586,60D |
| 29/02/2024 | 2052713 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 119,70C | 595.466,90D |
| 29/02/2024 | 2052716 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ | | | | | |
| | | 2024 | LB02202408 | 0182020. | | 112,80C | 595.354,10D |
| 29/02/2024 | 2052718 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 110,85C | 595.243,25D |
| 29/02/2024 | 2052719 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 107,83C | 595.135,42D |
| 29/02/2024 | 2052722 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 101,91C | 595.033,51D |
| 29/02/2024 | 2052727 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 99,75C | 594.933,76D |
| 29/02/2024 | 2052728 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 99,75C | 594.834,01D |
| 29/02/2024 | 2052734 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 84,72C | 594.749,29D |
| 29/02/2024 | 2052735 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 84,22C | 594.665,07D |
| 29/02/2024 | 2052750 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 70,47C | 594.594,60D |
| 29/02/2024 | 2052751 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 66,56C | 594.528,04D |
| 29/02/2024 | 2052754 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ | | | | | |
| | | 2024 | LB02202408 | 0182020. | | 58,40C | 594.469,64D |
| 29/02/2024 | 2052755 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 57,60C | 594.412,04D |
| 29/02/2024 | 2052762 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 50,59C | 594.361,45D |
| 29/02/2024 | 2052766 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ | | | | | |
| | | 2024 | LB02202408 | 0182020. | | 46,00C | 594.315,45D |
| 29/02/2024 | 2052769 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 44,46C | 594.270,99D |
| 29/02/2024 | 2052771 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T | | | | | |
| | | RANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 43,26C | 594.227,73D |
| 29/02/2024 | 2052774 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 39,94C | 594.187,79D |
| 29/02/2024 | 2052779 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ | | | | | |
| | | 2024 | LB02202408 | 0182020. | | 34,20C | 594.153,59D |
| 29/02/2024 | 2052780 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ | | | | | |
| | | 2024 | LB02202408 | 0182020. | | 34,20C | 594.119,39D |
| 29/02/2024 | 2052784 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA | | | | | |
| | | DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|-----------------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 3.1.1.01.0009 | | 573 | VALE TRANSPORTE | | | Sd. Ant.: | 594.119,39D |
| | | VALE TRANSPORTE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 30,10C | 594.089,29D |
| 29/02/2024 | 2052788 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 18,60C | 594.070,69D |
| 29/02/2024 | 2052790 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14,80C | 594.055,89D |
| 29/02/2024 | 2052791 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 14,80C | 594.041,09D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 14.175,76C | 594.041,09D |

Débitos: 51.738,58D Créditos: 14.175,76C Saldo Atual: 594.041,09D

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0010 | | 574 | VALE REFEICAO | | | Sd. Ant.: | 6.231.914,68D |
| 27/02/2024 | 2040082 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 48.375,00D | | 6.280.289,68D |
| 27/02/2024 | 2040083 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 15.400,00D | | 6.295.689,68D |
| 27/02/2024 | 2040084 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 12.325,00D | | 6.308.014,68D |
| 27/02/2024 | 2040085 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 11.975,00D | | 6.319.989,68D |
| 27/02/2024 | 2040086 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 11.825,00D | | 6.331.814,68D |
| 27/02/2024 | 2040087 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 11.725,00D | | 6.343.539,68D |
| 27/02/2024 | 2040088 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 11.150,00D | | 6.354.689,68D |
| 27/02/2024 | 2040089 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 10.678,30D | | 6.365.367,98D |
| 27/02/2024 | 2040090 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 10.650,00D | | 6.376.017,98D |
| 27/02/2024 | 2040091 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 10.125,00D | | 6.386.142,98D |
| 27/02/2024 | 2040092 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 10.125,00D | | 6.396.267,98D |
| 27/02/2024 | 2040093 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 10.100,00D | | 6.406.367,98D |
| 27/02/2024 | 2040094 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 9.450,00D | | 6.415.817,98D |
| 27/02/2024 | 2040095 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 9.325,00D | | 6.425.142,98D |
| 27/02/2024 | 2040096 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 8.725,00D | | 6.433.867,98D |
| 27/02/2024 | 2040097 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 8.575,00D | | 6.442.442,98D |
| 27/02/2024 | 2040098 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 8.225,00D | | 6.450.667,98D |
| 27/02/2024 | 2040099 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 8.225,00D | | 6.458.892,98D |
| 27/02/2024 | 2040100 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 8.125,00D | | 6.467.017,98D |
| 27/02/2024 | 2040101 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 8.075,00D | | 6.475.092,98D |
| 27/02/2024 | 2040102 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 7.425,00D | | 6.482.517,98D |
| 27/02/2024 | 2040103 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 7.200,00D | | 6.489.717,98D |
| 27/02/2024 | 2040104 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 6.875,00D | | 6.496.592,98D |
| 27/02/2024 | 2040105 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S .A | 0053714846 | 0182020. | 6.875,00D | | 6.503.467,98D |
| 27/02/2024 | 2040106 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0010 | | 574 | VALE REFEICAO | | | Sd. Ant.: | 6.503.467,98D |
| | | .A | | 0053714846 | 0182020. | 6.575,00D | 6.510.042,98D |
| 27/02/2024 | 2040107 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 6.375,00D | 6.516.417,98D |
| 27/02/2024 | 2040108 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 5.825,00D | 6.522.242,98D |
| 27/02/2024 | 2040109 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 5.400,00D | 6.527.642,98D |
| 27/02/2024 | 2040110 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 5.325,00D | 6.532.967,98D |
| 27/02/2024 | 2040111 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 5.150,00D | 6.538.117,98D |
| 27/02/2024 | 2040112 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 5.125,00D | 6.543.242,98D |
| 27/02/2024 | 2040113 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 5.025,00D | 6.548.267,98D |
| 27/02/2024 | 2040114 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 4.675,00D | 6.552.942,98D |
| 27/02/2024 | 2040115 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 4.425,00D | 6.557.367,98D |
| 27/02/2024 | 2040116 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 4.300,00D | 6.561.667,98D |
| 27/02/2024 | 2040117 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 3.900,00D | 6.565.567,98D |
| 27/02/2024 | 2040118 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 3.500,00D | 6.569.067,98D |
| 27/02/2024 | 2040119 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 3.350,00D | 6.572.417,98D |
| 27/02/2024 | 2040120 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 3.350,00D | 6.575.767,98D |
| 27/02/2024 | 2040121 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 2.750,00D | 6.578.517,98D |
| 27/02/2024 | 2040122 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 2.500,00D | 6.581.017,98D |
| 27/02/2024 | 2040123 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 2.325,00D | 6.583.342,98D |
| 27/02/2024 | 2040124 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 1.500,00D | 6.584.842,98D |
| 27/02/2024 | 2040125 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 1.375,00D | 6.586.217,98D |
| 27/02/2024 | 2040126 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 1.000,00D | 6.587.217,98D |
| 27/02/2024 | 2040127 | VALOR REF. 0053714846 - ALELO S | | 0053714846 | 0182020. | 900,00D | 6.588.117,98D |
| 27/02/2024 | 2040174 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 6.275,00D | 6.594.392,98D |
| 27/02/2024 | 2040175 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 3.950,00D | 6.598.342,98D |
| 27/02/2024 | 2040176 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 3.605,22D | 6.601.948,20D |
| 27/02/2024 | 2040177 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 3.075,00D | 6.605.023,20D |
| 27/02/2024 | 2040178 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 2.900,00D | 6.607.923,20D |
| 27/02/2024 | 2040179 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 2.825,00D | 6.610.748,20D |
| 27/02/2024 | 2040180 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 2.625,00D | 6.613.373,20D |
| 27/02/2024 | 2040181 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 2.550,00D | 6.615.923,20D |
| 27/02/2024 | 2040182 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 2.475,00D | 6.618.398,20D |
| 27/02/2024 | 2040183 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 2.450,00D | 6.620.848,20D |
| 27/02/2024 | 2040184 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 2.425,00D | 6.623.273,20D |
| 27/02/2024 | 2040185 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 2.300,00D | 6.625.573,20D |
| 27/02/2024 | 2040186 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | 0053715001 | 0182020. | 2.000,00D | 6.627.573,20D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|---------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0010 | | 574 | VALE REFEICAO | | | Sd. Ant.: | 6.627.573,20D |
| 27/02/2024 | 2040187 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.950,00D | | 6.629.523,20D |
| 27/02/2024 | 2040188 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.875,00D | | 6.631.398,20D |
| 27/02/2024 | 2040189 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.875,00D | | 6.633.273,20D |
| 27/02/2024 | 2040190 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.700,00D | | 6.634.973,20D |
| 27/02/2024 | 2040191 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.475,00D | | 6.636.448,20D |
| 27/02/2024 | 2040192 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.400,00D | | 6.637.848,20D |
| 27/02/2024 | 2040193 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.200,00D | | 6.639.048,20D |
| 27/02/2024 | 2040194 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.125,00D | | 6.640.173,20D |
| 27/02/2024 | 2040195 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.000,00D | | 6.641.173,20D |
| 27/02/2024 | 2040196 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.000,00D | | 6.642.173,20D |
| 27/02/2024 | 2040197 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.000,00D | | 6.643.173,20D |
| 27/02/2024 | 2040198 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.000,00D | | 6.644.173,20D |
| 27/02/2024 | 2040199 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 1.000,00D | | 6.645.173,20D |
| 27/02/2024 | 2040200 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 900,00D | | 6.646.073,20D |
| 27/02/2024 | 2040201 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 800,00D | | 6.646.873,20D |
| 27/02/2024 | 2040202 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 800,00D | | 6.647.673,20D |
| 27/02/2024 | 2040203 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 475,00D | | 6.648.148,20D |
| 27/02/2024 | 2040204 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 475,00D | | 6.648.623,20D |
| 27/02/2024 | 2040205 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 475,00D | | 6.649.098,20D |
| 27/02/2024 | 2040206 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 450,00D | | 6.649.548,20D |
| 27/02/2024 | 2040207 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 400,00D | | 6.649.948,20D |
| 27/02/2024 | 2040208 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 400,00D | | 6.650.348,20D |
| 27/02/2024 | 2040209 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 300,00D | | 6.650.648,20D |
| 27/02/2024 | 2040210 | VALOR REF. 0053715001 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053715001 | 0182020. | 175,00D | | 6.650.823,20D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 418.908,52D | 0,00 | 6.650.823,20D |
| 28/02/2024 | 2040861 | VALOR REF. 0053758218 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053758218 | 0182020. | 925,00D | | 6.651.748,20D |
| 28/02/2024 | 2040862 | VALOR REF. 0053758218 - ALELO S | | | | | |
| | .A | | 0053758218 | 0182020. | 500,00D | | 6.652.248,20D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.425,00D | 0,00 | 6.652.248,20D |
| 29/02/2024 | 2052344 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.475,00C | 6.650.773,20D |
| 29/02/2024 | 2052363 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.275,00C | 6.649.498,20D |
| 29/02/2024 | 2052396 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 1.050,00C | 6.648.448,20D |
| 29/02/2024 | 2052415 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|---------------|----------|---------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0010 | | 574 | VALE REFEICAO | | | Sd. Ant.: | 6.648.448,20D |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 950,00C | 6.647.498,20D |
| 29/02/2024 | 2052424 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 900,00C | 6.646.598,20D |
| 29/02/2024 | 2052435 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 850,00C | 6.645.748,20D |
| 29/02/2024 | 2052442 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 825,00C | 6.644.923,20D |
| 29/02/2024 | 2052446 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 800,00C | 6.644.123,20D |
| 29/02/2024 | 2052451 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 775,00C | 6.643.348,20D |
| 29/02/2024 | 2052457 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 750,00C | 6.642.598,20D |
| 29/02/2024 | 2052458 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 750,00C | 6.641.848,20D |
| 29/02/2024 | 2052465 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 725,00C | 6.641.123,20D |
| 29/02/2024 | 2052466 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 725,00C | 6.640.398,20D |
| 29/02/2024 | 2052467 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 725,00C | 6.639.673,20D |
| 29/02/2024 | 2052479 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 675,00C | 6.638.998,20D |
| 29/02/2024 | 2052485 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 650,00C | 6.638.348,20D |
| 29/02/2024 | 2052486 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 650,00C | 6.637.698,20D |
| 29/02/2024 | 2052535 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 575,00C | 6.637.123,20D |
| 29/02/2024 | 2052553 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 525,00C | 6.636.598,20D |
| 29/02/2024 | 2052554 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 525,00C | 6.636.073,20D |
| 29/02/2024 | 2052574 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 450,00C | 6.635.623,20D |
| 29/02/2024 | 2052601 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO | | | | | |
| | | LSO VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 375,00D | | 6.635.998,20D |
| 29/02/2024 | 2052602 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 375,00C | 6.635.623,20D |
| 29/02/2024 | 2052616 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 325,00C | 6.635.298,20D |
| 29/02/2024 | 2052617 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 325,00C | 6.634.973,20D |
| 29/02/2024 | 2052638 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |
| | | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 275,00C | 6.634.698,20D |
| 29/02/2024 | 2052639 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|------------|----------|---------|------------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO | | | | | | Sd. Ant.: | 6.634.698,20D |
| 29/02/2024 | 2052647 | VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 275,00C | 6.634.423,20D |
| 29/02/2024 | 2052648 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 250,00C | 6.634.173,20D |
| 29/02/2024 | 2052687 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 250,00C | 6.633.923,20D |
| 29/02/2024 | 2052688 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 175,00C | 6.633.748,20D |
| 29/02/2024 | 2052689 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 175,00C | 6.633.573,20D |
| 29/02/2024 | 2052690 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 175,00C | 6.633.398,20D |
| 29/02/2024 | 2052725 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 175,00C | 6.633.223,20D |
| 29/02/2024 | 2052726 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 100,00C | 6.633.123,20D |
| 29/02/2024 | 2052742 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 100,00C | 6.633.023,20D |
| 29/02/2024 | 2052794 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 75,00C | 6.632.948,20D |
| 29/02/2024 | 2052795 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | | 5,22C | 6.632.942,98D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 375,00D | 19.685,44C | 6.632.937,76D |
| Débitos: 420.708,52D Créditos: 19.685,44C Saldo Atual: 6.632.937,76D | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|---------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS | | | | | | Sd. Ant.: | 2.864.674,17D |
| 29/02/2024 | 2056476 | VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 02/2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | 215.098,88D | | 3.079.773,05D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 215.098,88D | 0,00 | 3.079.773,05D |
| Débitos: 215.098,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.079.773,05D | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|---------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA | | | | | | Sd. Ant.: | 1.958.853,93D |
| 29/02/2024 | 2056473 | VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 02/2024 -MARICA | 00000000000000 | 0182020 | 89.642,46D | | 2.048.496,39D |
| 29/02/2024 | 2056475 | VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 0 2/2024 - MARICA | 00000000000000 | 0182020 | 84.802,73D | | 2.133.299,12D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 174.445,19D | 0,00 | 2.133.299,12D |
| Débitos: 174.445,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.133.299,12D | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA | | | | | | Sd. Ant.: | 81.762,11D |
| 29/02/2024 | 2052129 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 5.020,13D | | 86.782,24D |
| 29/02/2024 | 2052263 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.600,00D | | 89.382,24D |
| 29/02/2024 | 2052399 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------|----------------|------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA | | | | | | | Sd. Ant.: 89.382,24D |
| | | O EXTRA 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 1.040,00D | | 90.422,24D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 8.660,13D | 0,00 | 90.422,24D |

Débitos: 8.660,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.422,24D

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|----------|---------|------|----------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE | | | | | | | Sd. Ant.: 10.932,75D |
| 29/02/2024 | 2052667 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 211,80D | | 11.144,55D |
| 29/02/2024 | 2052702 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 141,20D | | 11.285,75D |
| 29/02/2024 | 2052745 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 70,60D | | 11.356,35D |
| 29/02/2024 | 2052746 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 70,60D | | 11.426,95D |
| 29/02/2024 | 2052747 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 70,60D | | 11.497,55D |
| 29/02/2024 | 2052748 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 70,60D | | 11.568,15D |
| 29/02/2024 | 2052749 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 70,60D | | 11.638,75D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 706,00D | 0,00 | 11.638,75D |

Débitos: 706,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.638,75D

| | | | | | | | |
|--|---------|--|------------|----------|------------|------|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR | | | | | | | Sd. Ant.: 125.804,43D |
| 29/02/2024 | 2052134 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 4.888,26D | | 130.692,69D |
| 29/02/2024 | 2052298 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.148,71D | | 132.841,40D |
| 29/02/2024 | 2052302 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 2.093,53D | | 134.934,93D |
| 29/02/2024 | 2052469 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 724,21D | | 135.659,14D |
| 29/02/2024 | 2052618 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 318,34D | | 135.977,48D |
| 29/02/2024 | 2052624 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 310,15D | | 136.287,63D |
| 29/02/2024 | 2052721 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 104,74D | | 136.392,37D |
| 29/02/2024 | 2052789 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2024 | LB02202408 | 0182020. | 15,52D | | 136.407,89D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.603,46D | 0,00 | 136.407,89D |

Débitos: 10.603,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.407,89D

| | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------|---------|------------|--|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS) | | | | | | | Sd. Ant.: 384.455,00D |
| 29/02/2024 | 2059739 | VALOR REF. 5335 - PECUNIA COMP. 02/2024 | 00000000000000 | 0182020 | 81.600,00D | | 466.055,00D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) | | | | | | | Sd. Ant.: 466.055,00D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 81.600,00D | 0,00 | 466.055,00D |
| Débitos: 81.600,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.055,00D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA | | | | | | | Sd. Ant.: 11.532.088,78D |
| 01/02/2024 | 2019653 | VALOR REF. NF - 2024000007 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E | 2024000007 | 0182020 | 405.436,60D | | 11.937.525,38D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 405.436,60D | 0,00 | 11.937.525,38D |
| Débitos: 405.436,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.937.525,38D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS | | | | | | | Sd. Ant.: 2.081.110,32D |
| 01/02/2024 | 2023635 | VALOR REF. NF - 0000000219 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 0000000219 | 0182020 | 119.450,26D | | 2.200.560,58D |
| 01/02/2024 | 2022655 | VALOR REF. NF - 0000000513 - TR ANSPANAGEM TERRAPANAGEM EIRELI | 0000000513 | 0182020 | 39.303,08D | | 2.239.863,66D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 158.753,34D | 0,00 | 2.239.863,66D |
| Débitos: 158.753,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.239.863,66D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL | | | | | | | Sd. Ant.: 1.678.463,54D |
| 01/02/2024 | 2019619 | VALOR REF. NF - 2024000008 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E | 2024000008 | 0182020 | 129.112,58D | | 1.807.576,12D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 129.112,58D | 0,00 | 1.807.576,12D |
| Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.807.576,12D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | Sd. Ant.: 2.128.524,86D |
| 01/02/2024 | 2019674 | VALOR REF. NF - 0000009815 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 0000009815 | 0182020 | 56.914,00D | | 2.185.438,86D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 56.914,00D | 0,00 | 2.185.438,86D |
| 08/02/2024 | 2035657 | VALOR REF. NF - 0000019299 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019299 | 0182020 | 23.290,00D | | 2.208.728,86D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 23.290,00D | 0,00 | 2.208.728,86D |
| Débitos: 80.204,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.208.728,86D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO | | | | | | | Sd. Ant.: 118.666,29D |
| 01/02/2024 | 2014553 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | 9.712,50D | | 128.378,79D |
| 01/02/2024 | 2014554 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | 5.550,00D | | 133.928,79D |
| 01/02/2024 | 2014555 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | 1.387,50D | | 135.316,29D |
| 01/02/2024 | 2014556 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | 1.387,50D | | 136.703,79D |
| 01/02/2024 | 2014557 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | 1.387,50D | | 138.091,29D |
| 01/02/2024 | 2014558 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | 1.387,50D | | 139.478,79D |
| 01/02/2024 | 2014559 | VALOR REF. NF - 0000000755 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI | 0000000755 | 0182020. | 1.387,50D | | 140.866,29D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0007 | | 588 | COLETA DE LIXO | | | Sd. Ant.: | 140.866,29D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 22.200,00D | 0,00 | 140.866,29D |
| 15/02/2024 | 2038318 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 867,73D | | 141.734,02D |
| 15/02/2024 | 2038319 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 771,30D | | 142.505,32D |
| 15/02/2024 | 2038320 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 723,09D | | 143.228,41D |
| 15/02/2024 | 2038321 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 337,44D | | 143.565,85D |
| 15/02/2024 | 2038322 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 289,24D | | 143.855,09D |
| 15/02/2024 | 2038323 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 241,03D | | 144.096,12D |
| 15/02/2024 | 2038324 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 241,03D | | 144.337,15D |
| 15/02/2024 | 2038325 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 241,03D | | 144.578,18D |
| 15/02/2024 | 2038326 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 192,82D | | 144.771,00D |
| 15/02/2024 | 2038327 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 192,82D | | 144.963,82D |
| 15/02/2024 | 2038328 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 192,82D | | 145.156,64D |
| 15/02/2024 | 2038329 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 192,82D | | 145.349,46D |
| 15/02/2024 | 2038330 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 192,82D | | 145.542,28D |
| 15/02/2024 | 2038331 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 144,62D | | 145.686,90D |
| 15/02/2024 | 2038332 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 144,62D | | 145.831,52D |
| 15/02/2024 | 2038333 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 144,62D | | 145.976,14D |
| 15/02/2024 | 2038334 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 144,62D | | 146.120,76D |
| 15/02/2024 | 2038335 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 144,62D | | 146.265,38D |
| 15/02/2024 | 2038336 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 144,62D | | 146.410,00D |
| 15/02/2024 | 2038337 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 144,62D | | 146.554,62D |
| 15/02/2024 | 2038338 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 96,41D | | 146.651,03D |
| 15/02/2024 | 2038339 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 96,41D | | 146.747,44D |
| 15/02/2024 | 2038340 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 96,41D | | 146.843,85D |
| 15/02/2024 | 2038341 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 96,41D | | 146.940,26D |
| 15/02/2024 | 2038342 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 48,21D | | 146.988,47D |
| 15/02/2024 | 2038343 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 48,21D | | 147.036,68D |
| 15/02/2024 | 2038344 | VALOR REF. NF - 0000000362 - SE | | | | | |
| | | RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 0000000362 | 0182020. | 48,21D | | 147.084,89D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.218,60D | 0,00 | 147.084,89D |
| Débitos: 28.418,60D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 147.084,89D |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.02.0011 | | 592 | MANUTENÇÕES GERAIS | | | Sd. Ant.: | 2.802.396,16D |
| 01/02/2024 | 2019615 | VALOR REF. NF - 0000000599 - RO | | | | | |
| | | BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 | | | | | |
| | | 68 | 0000000599 | 0182020 | 36.769,70D | | 2.839.165,86D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 36.769,70D | 0,00 | 2.839.165,86D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS | | | | | | | Sd. Ant.: 2.839.165,86D |
| 06/02/2024 | 2023508 | VALOR REF. NF - 0000005302 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I | 0000005302 | 0182020 | 289,90D | | 2.839.455,76D |
| 06/02/2024 | 2023562 | VALOR REF. NF - 0000050402 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I | 0000050402 | 0182020 | 590,00D | | 2.840.045,76D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 879,90D | 0,00 | 2.840.045,76D |
| 07/02/2024 | 2023588 | VALOR REF. NF - 0000000505 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I | 0000000505 | 0182020 | 40,00D | | 2.840.085,76D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 40,00D | 0,00 | 2.840.085,76D |
| 16/02/2024 | 2035666 | VALOR REF. NF - 0000236763 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA | 0000236763 | 0182020. | 47.570,75D | | 2.887.656,51D |
| 16/02/2024 | 2035667 | VALOR REF. NF - 0000236763 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA | 0000236763 | 0182020. | 47.570,75D | | 2.935.227,26D |
| 16/02/2024 | 2035668 | VALOR REF. NF - 0000236763 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA | 0000236763 | 0182020. | 47.570,74D | | 2.982.798,00D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 142.712,24D | 0,00 | 2.982.798,00D |

Débitos: 180.401,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.982.798,00D

| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|---------|------------|------|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | | Sd. Ant.: 140.272,88D |
| 01/02/2024 | 2019617 | VALOR REF. NF - 0000000388 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES | 0000000388 | 0182020 | 13.200,00D | | 153.472,88D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 13.200,00D | 0,00 | 153.472,88D |

Débitos: 13.200,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.472,88D

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA | | | | | | | Sd. Ant.: 23.990,00D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|---------|-------------|------|-------------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA | | | | | | | Sd. Ant.: 3.526.075,78D |
| 05/02/2024 | 2023455 | VALOR REF. NF - 0000000551 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP | 0000000551 | 0182020 | 238.820,00D | | 3.764.895,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 238.820,00D | 0,00 | 3.764.895,78D |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---|------------|----------|---------|------|---------------|
| 22/02/2024 | 2043006 | VALOR REF. NF - 0000026815 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA | 0000026815 | 0182020. | 190,00D | | 3.765.085,78D |
| 22/02/2024 | 2043008 | VALOR REF. NF - 0000026814 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA | 0000026814 | 0182020. | 190,00D | | 3.765.275,78D |
| 22/02/2024 | 2043020 | VALOR REF. NF - 0000026813 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA | 0000026813 | 0182020. | 190,00D | | 3.765.465,78D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 570,00D | 0,00 | 3.765.465,78D |

Débitos: 239.390,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.765.465,78D

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|----------|-----------|--|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ | | | | | | | Sd. Ant.: 238.291,73D |
| 01/02/2024 | 2014603 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 2.050,11D | | 240.341,84D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|-----------------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.02.0017 | | 598 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | | | Sd. Ant.: | 240.341,84D |
| 01/02/2024 | 2014604 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 1.171,50D | | 241.513,34D |
| 01/02/2024 | 2014605 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 878,63D | | 242.391,97D |
| 01/02/2024 | 2014606 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 878,63D | | 243.270,60D |
| 01/02/2024 | 2014607 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 878,63D | | 244.149,23D |
| 01/02/2024 | 2014608 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 878,63D | | 245.027,86D |
| 01/02/2024 | 2014609 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 878,63D | | 245.906,49D |
| 01/02/2024 | 2014610 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 246.492,24D |
| 01/02/2024 | 2014611 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 247.077,99D |
| 01/02/2024 | 2014612 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 247.663,74D |
| 01/02/2024 | 2014613 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 248.249,49D |
| 01/02/2024 | 2014614 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 248.835,24D |
| 01/02/2024 | 2014615 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 249.420,99D |
| 01/02/2024 | 2014616 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 250.006,74D |
| 01/02/2024 | 2014617 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 250.592,49D |
| 01/02/2024 | 2014618 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 251.178,24D |
| 01/02/2024 | 2014619 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 585,75D | | 251.763,99D |
| 01/02/2024 | 2014620 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 292,87D | | 252.056,86D |
| 01/02/2024 | 2014621 | VALOR REF. NF - 0000000023 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS | 0000000023 | 0182020. | 292,87D | | 252.349,73D |
| 01/02/2024 | 2019609 | VALOR REF. NF - 0000000143 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME | 0000000143 | 0182020 | 19.000,00D | | 271.349,73D |
| 01/02/2024 | 2019624 | VALOR REF. NF - 2024000006 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E | 2024000006 | 0182020 | 652.125,04D | | 923.474,77D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 685.183,04D | 0,00 | 923.474,77D |
| 05/02/2024 | 2022668 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 1.600,00D | | 925.074,77D |
| 05/02/2024 | 2022669 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 1.100,00D | | 926.174,77D |
| 05/02/2024 | 2022670 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 900,00D | | 927.074,77D |
| 05/02/2024 | 2022671 | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------|--|----------|----------------|-----------|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0017 | | 598 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | | | Sd. Ant.: | 927.074,77D |
| 05/02/2024 | 2022672 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 800,00D | | 927.874,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022673 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 800,00D | | 928.674,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022674 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 800,00D | | 929.474,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022675 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 800,00D | | 930.274,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022676 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 400,00D | | 930.674,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022677 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 400,00D | | 931.074,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022678 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 400,00D | | 931.474,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022679 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 400,00D | | 931.874,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022680 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 400,00D | | 932.274,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022681 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 300,00D | | 932.574,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022682 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 300,00D | | 932.874,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022683 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 300,00D | | 933.174,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2022684 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 300,00D | | 933.474,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000005 - AN | | | | | |
| 05/02/2024 | 2023176 | DRE FERREIRA NOGUEIRA | 0000000005 | 0182020. | 300,00D | | 933.774,77D |
| | | VALOR REF. NF - 0000000102 - IA | | | | | |
| | | M CARE | 0000000102 | 0182020 | 6.730,00D | | 940.504,77D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 17.030,00D | 0,00 | 940.504,77D |
| 06/02/2024 | 2023445 | OGEO SOLUTIONS LTDA | 2024000004 | 0182020 | 15.000,00D | | 955.504,77D |
| | | VALOR REF. NF - 2024000004 - PR | | | | | |
| 06/02/2024 | 2040051 | LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0 | 0000033027 | 0182020. | 720,00D | | 956.224,77D |
| | | 2145920811 | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 15.720,00D | 0,00 | 956.224,77D |
| Débitos: 717.933,04D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 956.224,77D |
| Conta: 3.1.1.02.0019 | | 600 | SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS | | | Sd. Ant.: | 681.400,00D |
| 01/02/2024 | 2035605 | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 683.480,00D |
| | | LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035606 | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 685.560,00D |
| | | LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035607 | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 687.640,00D |
| | | LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035608 | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 689.720,00D |
| | | LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035609 | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 691.800,00D |
| | | LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035610 | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 693.880,00D |
| | | LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035611 | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 695.960,00D |
| | | LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035612 | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 698.040,00D |
| | | LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035613 | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 698.040,00D |
| | | LTDA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|-------------------------------------|--|----------|----------------|-----------|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0019 | | 600 | SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS | | | Sd. Ant.: | 698.040,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035614 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 700.120,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035615 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 702.200,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035616 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 704.280,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035617 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 706.360,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035618 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 708.440,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035619 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 710.520,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035620 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 712.600,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035621 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 714.680,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035622 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 716.760,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035623 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 718.840,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035624 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 720.920,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035625 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 723.000,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035626 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 725.080,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035627 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 727.160,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035628 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 729.240,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| 01/02/2024 | 2035629 | VALOR REF. NF - 0000102883 - BI | 0000102883 | 0182020. | 2.080,00D | | 731.320,00D |
| | | OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 52.000,00D | 0,00 | 733.400,00D |
| Débitos: 52.000,00D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 733.400,00D |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|-----------------------|---------|----------------|-----------|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0020 | | 1935 | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | | | Sd. Ant.: | 272.398,43D |
| 28/02/2024 | 2047158 | VALOR REF. NF - 0000002170 - BI | | | | | |
| | | TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS | 0000002170 | 0182020 | 19.939,04D | | 292.337,47D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19.939,04D | 0,00 | 292.337,47D |
| Débitos: 19.939,04D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 292.337,47D |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|------------------|---------|-------------|-----------|---------------|
| Conta: 3.1.1.02.0022 | | 1937 | SERVIÇOS MÉDICOS | | | Sd. Ant.: | 6.196.083,67D |
| 01/02/2024 | 2014580 | VALOR REF. NF - 0000000020 - RM | | | | | |
| | | SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0000000020 | 0182020 | 235.874,81D | | 6.431.958,48D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|------------|---------|-------------|----------|-------------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS | | | | | | | Sd. Ant.: 6.431.958,48D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 235.874,81D | 0,00 | 6.431.958,48D |
| 06/02/2024 | 2034047 | VALOR REF. NF - 0000000256 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C | 0000000256 | 0182020 | 281.456,50D | | 6.713.414,98D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 281.456,50D | 0,00 | 6.713.414,98D |
| 08/02/2024 | 2035874 | VALOR REF. NF - 0000004515 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA | 0000004515 | 0182020 | 38.783,72D | | 6.752.198,70D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 38.783,72D | 0,00 | 6.752.198,70D |
| 23/02/2024 | 2042998 | VALOR REF. NF - 0000000288 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP | 0000000288 | 0182020 | 4.121,15D | | 6.756.319,85D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.121,15D | 0,00 | 6.756.319,85D |

Débitos: 560.236,18D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.756.319,85D

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA | | | | | | | Sd. Ant.: 51.327,90D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | | | | | | | Sd. Ant.: 147.971,00D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | Sd. Ant.: 4.581,48D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES | | | | | | | Sd. Ant.: 260.798,00D |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|

| | | | | | | | |
|------------------|---------|--|------------|---------|------------|------|-------------|
| 07/02/2024 | 2035655 | VALOR REF. NF - 0000000096 - SI NGULARIDADE | 0000000096 | 0182020 | 20.000,00D | | 280.798,00D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 20.000,00D | 0,00 | 280.798,00D |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|--|------------|----------|-----------|------|-------------|
| 19/02/2024 | 2038546 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | 350,00D | | 281.148,00D |
| 19/02/2024 | 2038547 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | 350,00D | | 281.498,00D |
| 19/02/2024 | 2038548 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | 350,00D | | 281.848,00D |
| 19/02/2024 | 2038549 | VALOR REF. NF - 0000000112 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000112 | 0182020. | 350,00D | | 282.198,00D |
| 19/02/2024 | 2038463 | VALOR REF. NF - 0000000113 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000113 | 0182020. | 54,00D | | 282.252,00D |
| 19/02/2024 | 2038464 | VALOR REF. NF - 0000000113 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA | 0000000113 | 0182020. | 27,00D | | 282.279,00D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.481,00D | 0,00 | 282.279,00D |

Débitos: 21.481,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.279,00D

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO | | | | | | | Sd. Ant.: 452.283,84D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | | | | | | | Sd. Ant.: 943.789,93D |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.03.0002 603 | | MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | | | | Sd. Ant.: | 943.789,93D |
| 02/02/2024 | 2012571 | VALOR REF. [SNU] - 0000054289 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 0000054289 | 0182020. | 12.460,50D | | 956.250,43D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 12.460,50D | 0,00 | 956.250,43D |
| 06/02/2024 | 2026818 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 2.178,00D | | 958.428,43D |
| 06/02/2024 | 2026819 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 1.008,00D | | 959.436,43D |
| 06/02/2024 | 2026820 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 672,00D | | 960.108,43D |
| 06/02/2024 | 2026821 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 672,00D | | 960.780,43D |
| 06/02/2024 | 2026822 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 672,00D | | 961.452,43D |
| 06/02/2024 | 2026823 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 518,00D | | 961.970,43D |
| 06/02/2024 | 2026824 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 962.306,43D |
| 06/02/2024 | 2026825 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 962.642,43D |
| 06/02/2024 | 2026826 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 962.978,43D |
| 06/02/2024 | 2026827 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 963.314,43D |
| 06/02/2024 | 2026828 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 963.650,43D |
| 06/02/2024 | 2026829 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 963.986,43D |
| 06/02/2024 | 2026830 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 964.322,43D |
| 06/02/2024 | 2026831 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 964.658,43D |
| 06/02/2024 | 2026832 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 964.994,43D |
| 06/02/2024 | 2026833 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 964.994,43D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.03.0002 603 | | MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | | | | Sd. Ant.: | 964.994,43D |
| 06/02/2024 | 2026834 | UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 965.330,43D |
| 06/02/2024 | 2026835 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 965.666,43D |
| 06/02/2024 | 2026836 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 966.002,43D |
| 06/02/2024 | 2026837 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 336,00D | | 966.338,43D |
| 06/02/2024 | 2026838 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 191,00D | | 966.529,43D |
| 06/02/2024 | 2026839 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 183,00D | | 966.712,43D |
| 06/02/2024 | 2026840 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 176,80D | | 966.889,23D |
| 06/02/2024 | 2026841 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 162,00D | | 967.051,23D |
| 06/02/2024 | 2026842 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 145,00D | | 967.196,23D |
| 06/02/2024 | 2026843 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 136,00D | | 967.332,23D |
| 06/02/2024 | 2026844 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 129,00D | | 967.461,23D |
| 06/02/2024 | 2026845 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 120,00D | | 967.581,23D |
| 06/02/2024 | 2026846 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 112,60D | | 967.693,83D |
| 06/02/2024 | 2026847 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 105,00D | | 967.798,83D |
| 06/02/2024 | 2026848 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 104,60D | | 967.903,43D |
| 06/02/2024 | 2026849 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA | 0000008189 | 0182020. | 100,00D | | 968.003,43D |
| 06/02/2024 | 2026850 | VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 99,00D | | 968.102,43D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.03.0002 603 | | MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | | | | Sd. Ant.: | 968.102,43D |
| 06/02/2024 | 2026851 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 95,00D | | 968.197,43D |
| 06/02/2024 | 2026852 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 86,00D | | 968.283,43D |
| 06/02/2024 | 2026853 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 80,00D | | 968.363,43D |
| 06/02/2024 | 2026854 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 80,00D | | 968.443,43D |
| 06/02/2024 | 2026855 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 65,00D | | 968.508,43D |
| 06/02/2024 | 2026856 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 65,00D | | 968.573,43D |
| 06/02/2024 | 2026857 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 60,00D | | 968.633,43D |
| 06/02/2024 | 2026858 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 54,00D | | 968.687,43D |
| 06/02/2024 | 2026859 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 45,00D | | 968.732,43D |
| 06/02/2024 | 2026860 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 40,00D | | 968.772,43D |
| 06/02/2024 | 2026861 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 40,00D | | 968.812,43D |
| 06/02/2024 | 2026862 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 40,00D | | 968.852,43D |
| 06/02/2024 | 2026863 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 20,00D | | 968.872,43D |
| 06/02/2024 | 2026864 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 20,00D | | 968.892,43D |
| 06/02/2024 | 2026865 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 20,00D | | 968.912,43D |
| 06/02/2024 | 2026866 | AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008189 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 0000008189 | 0182020. | 20,00D | | 968.932,43D |
| 06/02/2024 | 2032551 | Masterminds Ltda VALOR REF. [SNU] - 0000024970 - | 0000024970 | 0182020. | 10,00D | | 968.942,43D |
| 06/02/2024 | 2032552 | Masterminds Ltda VALOR REF. [SNU] - 0000024970 - | 0000024970 | 0182020. | 40,00D | | 968.982,43D |
| | | | 0000024970 | 0182020. | 20,00D | | 969.002,43D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.03.0002 603 | | MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | | | | Sd. Ant.: | 969.002,43D |
| 06/02/2024 | 2032553 | VALOR REF. [SNU] - 0000024970 - Masterminds Ltda | 0000024970 | 0182020. | 20,00D | | 969.022,43D |
| 06/02/2024 | 2032554 | VALOR REF. [SNU] - 0000024970 - Masterminds Ltda | 0000024970 | 0182020. | 20,00D | | 969.042,43D |
| 06/02/2024 | 2032555 | VALOR REF. [SNU] - 0000024970 - Masterminds Ltda | 0000024970 | 0182020. | 20,00D | | 969.062,43D |
| 06/02/2024 | 2032556 | VALOR REF. [SNU] - 0000024970 - Masterminds Ltda | 0000024970 | 0182020. | 20,00D | | 969.082,43D |
| 06/02/2024 | 2032557 | VALOR REF. [SNU] - 0000024970 - Masterminds Ltda | 0000024970 | 0182020. | 20,00D | | 969.102,43D |
| 06/02/2024 | 2032558 | VALOR REF. [SNU] - 0000024970 - Masterminds Ltda | 0000024970 | 0182020. | 20,00D | | 969.122,43D |
| 06/02/2024 | 2032559 | VALOR REF. [SNU] - 0000024970 - Masterminds Ltda | 0000024970 | 0182020. | 20,00D | | 969.142,43D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 12.892,00D | 0,00 | 969.142,43D |
| 07/02/2024 | 2027775 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 294,51D | | 969.436,94D |
| 07/02/2024 | 2027776 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 130,01D | | 969.566,95D |
| 07/02/2024 | 2027777 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 73,63D | | 969.640,58D |
| 07/02/2024 | 2027778 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 73,63D | | 969.714,21D |
| 07/02/2024 | 2027779 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 73,63D | | 969.787,84D |
| 07/02/2024 | 2027780 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 73,63D | | 969.861,47D |
| 07/02/2024 | 2027781 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 73,63D | | 969.935,10D |
| 07/02/2024 | 2027782 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 73,63D | | 970.008,73D |
| 07/02/2024 | 2027783 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 73,63D | | 970.082,36D |
| 07/02/2024 | 2027784 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 73,63D | | 970.155,99D |
| 07/02/2024 | 2027785 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 73,63D | | 970.229,62D |
| 07/02/2024 | 2027786 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 68,00D | | 970.297,62D |
| 07/02/2024 | 2027787 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 66,27D | | 970.363,89D |
| 07/02/2024 | 2027788 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 66,27D | | 970.430,16D |
| 07/02/2024 | 2027789 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 65,00D | | 970.495,16D |
| 07/02/2024 | 2027790 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 63,40D | | 970.558,56D |
| 07/02/2024 | 2027791 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 58,91D | | 970.617,47D |
| 07/02/2024 | 2027792 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 58,91D | | 970.676,38D |
| 07/02/2024 | 2027793 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 58,91D | | 970.735,29D |
| 07/02/2024 | 2027794 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 56,81D | | 970.792,10D |
| 07/02/2024 | 2027795 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 52,60D | | 970.844,70D |
| 07/02/2024 | 2027796 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 48,00D | | 970.892,70D |
| 07/02/2024 | 2027797 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 46,40D | | 970.939,10D |
| 07/02/2024 | 2027798 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 46,40D | | 970.985,50D |
| 07/02/2024 | 2027799 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 46,40D | | 971.031,90D |
| 07/02/2024 | 2027800 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 42,00D | | 971.073,90D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.03.0002 603 | | MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | | | | Sd. Ant.: | 971.073,90D |
| 07/02/2024 | 2027801 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 36,82D | | 971.110,72D |
| 07/02/2024 | 2027802 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 36,82D | | 971.147,54D |
| 07/02/2024 | 2027803 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 36,82D | | 971.184,36D |
| 07/02/2024 | 2027804 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 36,82D | | 971.221,18D |
| 07/02/2024 | 2027805 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 34,06D | | 971.255,24D |
| 07/02/2024 | 2027806 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 34,00D | | 971.289,24D |
| 07/02/2024 | 2027807 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 34,00D | | 971.323,24D |
| 07/02/2024 | 2027808 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 29,45D | | 971.352,69D |
| 07/02/2024 | 2027809 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 29,40D | | 971.382,09D |
| 07/02/2024 | 2027810 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 27,80D | | 971.409,89D |
| 07/02/2024 | 2027811 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 21,00D | | 971.430,89D |
| 07/02/2024 | 2027812 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 17,00D | | 971.447,89D |
| 07/02/2024 | 2027813 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 17,00D | | 971.464,89D |
| 07/02/2024 | 2027814 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 17,00D | | 971.481,89D |
| 07/02/2024 | 2027815 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 17,00D | | 971.498,89D |
| 07/02/2024 | 2027816 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 17,00D | | 971.515,89D |
| 07/02/2024 | 2027817 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 14,73D | | 971.530,62D |
| 07/02/2024 | 2027818 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 14,73D | | 971.545,35D |
| 07/02/2024 | 2027819 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 6,86D | | 971.552,21D |
| 07/02/2024 | 2027820 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 6,80D | | 971.559,01D |
| 07/02/2024 | 2027821 | VALOR REF. [SNU] - 0000062889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0000062889 | 0182020. | 0,06D | | 971.559,07D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.416,64D | 0,00 | 971.559,07D |
| 15/02/2024 | 2029072 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 260,40D | | 971.819,47D |
| 15/02/2024 | 2029073 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 62,00D | | 971.881,47D |
| 15/02/2024 | 2029074 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 62,00D | | 971.943,47D |
| 15/02/2024 | 2029075 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 62,00D | | 972.005,47D |
| 15/02/2024 | 2029076 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 62,00D | | 972.067,47D |
| 15/02/2024 | 2029077 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 62,00D | | 972.129,47D |
| 15/02/2024 | 2029078 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 37,20D | | 972.166,67D |
| 15/02/2024 | 2029079 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 31,00D | | 972.197,67D |

Centro de Custo: 0182020

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.03.0002 603 | | MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | | | | Sd. Ant.: | 972.197,67D |
| 15/02/2024 | 2029080 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 31,00D | | 972.228,67D |
| 15/02/2024 | 2029081 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 31,00D | | 972.259,67D |
| 15/02/2024 | 2029082 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 31,00D | | 972.290,67D |
| 15/02/2024 | 2029083 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 31,00D | | 972.321,67D |
| 15/02/2024 | 2029084 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 31,00D | | 972.352,67D |
| 15/02/2024 | 2029085 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 31,00D | | 972.383,67D |
| 15/02/2024 | 2029086 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 24,80D | | 972.408,47D |
| 15/02/2024 | 2029087 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 12,40D | | 972.420,87D |
| 15/02/2024 | 2029088 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 12,40D | | 972.433,27D |
| 15/02/2024 | 2029089 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 12,40D | | 972.445,67D |
| 15/02/2024 | 2029090 | VALOR REF. [SNU] - 0000009683 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA | 0000009683 | 0182020. | 6,20D | | 972.451,87D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 892,80D | 0,00 | 972.451,87D |
| 21/02/2024 | 2036074 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 3.087,50D | | 975.539,37D |
| 21/02/2024 | 2036075 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 25,50D | | 975.564,87D |
| 21/02/2024 | 2036076 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 25,50D | | 975.590,37D |
| 21/02/2024 | 2036077 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 19,50D | | 975.609,87D |
| 21/02/2024 | 2036078 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 19,25D | | 975.629,12D |
| 21/02/2024 | 2036079 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 19,00D | | 975.648,12D |
| 21/02/2024 | 2036080 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 12,50D | | 975.660,62D |
| 21/02/2024 | 2036081 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 12,50D | | 975.673,12D |
| 21/02/2024 | 2036082 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 12,50D | | 975.685,62D |
| 21/02/2024 | 2036083 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 9,00D | | 975.694,62D |
| 21/02/2024 | 2036084 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 6,25D | | 975.700,87D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | | | | | | | Sd. Ant.: 975.700,87D |
| 21/02/2024 | 2036085 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 6,25D | | 975.707,12D |
| 21/02/2024 | 2036086 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 6,25D | | 975.713,37D |
| 21/02/2024 | 2036087 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 6,25D | | 975.719,62D |
| 21/02/2024 | 2036088 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 6,25D | | 975.725,87D |
| 21/02/2024 | 2036089 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 6,25D | | 975.732,12D |
| 21/02/2024 | 2036090 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 3,75D | | 975.735,87D |
| 21/02/2024 | 2036091 | VALOR REF. [SNU] - 0000017112 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 0000017112 | 0182020. | 2,50D | | 975.738,37D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.286,50D | 0,00 | 975.738,37D |
| 26/02/2024 | 2041175 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 894,30D | | 976.632,67D |
| 26/02/2024 | 2041176 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 11,00D | | 976.643,67D |
| 26/02/2024 | 2041177 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 11,00D | | 976.654,67D |
| 26/02/2024 | 2041178 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 11,00D | | 976.665,67D |
| 26/02/2024 | 2041179 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 11,00D | | 976.676,67D |
| 26/02/2024 | 2041180 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 11,00D | | 976.687,67D |
| 26/02/2024 | 2041181 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 11,00D | | 976.698,67D |
| 26/02/2024 | 2041182 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 5,50D | | 976.704,17D |
| 26/02/2024 | 2041183 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 5,50D | | 976.709,67D |
| 26/02/2024 | 2041184 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 5,50D | | 976.715,17D |
| 26/02/2024 | 2041185 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 4,40D | | 976.719,57D |
| 26/02/2024 | 2041186 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 3,30D | | 976.722,87D |
| 26/02/2024 | 2041187 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 2,20D | | 976.725,07D |
| 26/02/2024 | 2041188 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 2,20D | | 976.727,27D |
| 26/02/2024 | 2041189 | VALOR REF. [SNU] - 0000000077 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000077 | 0182020. | 1,10D | | 976.728,37D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.03.0002 | 603 | MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO | | | | Sd. Ant.: | 976.728,37D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 990,00D | 0,00 | 976.728,37D |

Débitos: 32.938,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 976.728,37D

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.03.0003 | 1978 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Sd. Ant.: | 414.172,63D |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011795 | VALOR REF. [SNU] - 0000025110 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025110 | 0182020. | 480,00D | | 414.652,63D |
| 01/02/2024 | 2011796 | VALOR REF. [SNU] - 0000025110 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025110 | 0182020. | 241,96D | | 414.894,59D |
| 01/02/2024 | 2011797 | VALOR REF. [SNU] - 0000025110 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025110 | 0182020. | 7,84D | | 414.902,43D |
| 01/02/2024 | 2011798 | VALOR REF. [SNU] - 0000025110 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025110 | 0182020. | 6,86D | | 414.909,29D |
| 01/02/2024 | 2011799 | VALOR REF. [SNU] - 0000025110 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025110 | 0182020. | 4,90D | | 414.914,19D |
| 01/02/2024 | 2011800 | VALOR REF. [SNU] - 0000025110 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025110 | 0182020. | 4,90D | | 414.919,09D |
| 01/02/2024 | 2011801 | VALOR REF. [SNU] - 0000025110 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025110 | 0182020. | 2,94D | | 414.922,03D |
| 01/02/2024 | 2011802 | VALOR REF. [SNU] - 0000025110 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025110 | 0182020. | 2,94D | | 414.924,97D |
| 01/02/2024 | 2011803 | VALOR REF. [SNU] - 0000025110 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025110 | 0182020. | 1,96D | | 414.926,93D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 754,30D | 0,00 | 414.926,93D |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------|---------|--|-------------|
| 07/02/2024 | 2033032 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 396,39D | | 415.323,32D |
| 07/02/2024 | 2033033 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 129,93D | | 415.453,25D |
| 07/02/2024 | 2033034 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 129,93D | | 415.583,18D |
| 07/02/2024 | 2033035 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 114,67D | | 415.697,85D |
| 07/02/2024 | 2033036 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 62,20D | | 415.760,05D |
| 07/02/2024 | 2033037 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 62,20D | | 415.822,25D |
| 07/02/2024 | 2033038 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 57,06D | | 415.879,31D |
| 07/02/2024 | 2033039 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 57,06D | | 415.936,37D |
| 07/02/2024 | 2033040 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 51,00D | | 415.987,37D |
| 07/02/2024 | 2033041 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 49,43D | | 416.036,80D |
| 07/02/2024 | 2033042 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 41,80D | | 416.078,60D |
| 07/02/2024 | 2033043 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 41,80D | | 416.120,40D |
| 07/02/2024 | 2033044 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 39,23D | | 416.159,63D |
| 07/02/2024 | 2033045 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 31,60D | | 416.191,23D |
| 07/02/2024 | 2033046 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 31,60D | | 416.222,83D |
| 07/02/2024 | 2033047 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 31,60D | | 416.254,43D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|---------|----------|-----------------------|
| Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | | | Sd. Ant.: 416.254,43D |
| 07/02/2024 | 2033048 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 31,60D | | 416.286,03D |
| 07/02/2024 | 2033049 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 31,60D | | 416.317,63D |
| 07/02/2024 | 2033050 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 31,60D | | 416.349,23D |
| 07/02/2024 | 2033051 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 30,60D | | 416.379,83D |
| 07/02/2024 | 2033052 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 21,40D | | 416.401,23D |
| 07/02/2024 | 2033053 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 11,20D | | 416.412,43D |
| 07/02/2024 | 2033054 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 11,20D | | 416.423,63D |
| 07/02/2024 | 2033055 | VALOR REF. [SNU] - 0000000174 - SUKRAN PAPELARIA | 0000000174 | 0182020. | 11,20D | | 416.434,83D |
| 07/02/2024 | 2026903 | VALOR REF. [SNU] - 0000199076 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | 897,00D | | 417.331,83D |
| 07/02/2024 | 2026904 | VALOR REF. [SNU] - 0000199076 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | 585,00D | | 417.916,83D |
| 07/02/2024 | 2026905 | VALOR REF. [SNU] - 0000199076 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | 390,00D | | 418.306,83D |
| 07/02/2024 | 2026906 | VALOR REF. [SNU] - 0000199076 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | 390,00D | | 418.696,83D |
| 07/02/2024 | 2026907 | VALOR REF. [SNU] - 0000199076 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | 292,50D | | 418.989,33D |
| 07/02/2024 | 2026908 | VALOR REF. [SNU] - 0000199076 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | 97,50D | | 419.086,83D |
| 07/02/2024 | 2026909 | VALOR REF. [SNU] - 0000199076 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | 39,00D | | 419.125,83D |
| 07/02/2024 | 2026910 | VALOR REF. [SNU] - 0000199076 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | 19,50D | | 419.145,33D |
| 07/02/2024 | 2026911 | VALOR REF. [SNU] - 0000199076 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199076 | 0182020. | 19,50D | | 419.164,83D |
| 07/02/2024 | 2026565 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 818,69D | | 419.983,52D |
| 07/02/2024 | 2026566 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 808,99D | | 420.792,51D |
| 07/02/2024 | 2026567 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 778,36D | | 421.570,87D |
| 07/02/2024 | 2026568 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 610,40D | | 422.181,27D |
| 07/02/2024 | 2026569 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 604,00D | | 422.785,27D |
| 07/02/2024 | 2026570 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 594,76D | | 423.380,03D |
| 07/02/2024 | 2026571 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 591,20D | | 423.971,23D |
| 07/02/2024 | 2026572 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 591,20D | | 424.562,43D |
| 07/02/2024 | 2026573 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|-------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.03.0003 | | 1978 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | Sd. Ant.: | 424.562,43D |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 422,06D | | 424.984,49D |
| 07/02/2024 | 2026574 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 421,80D | | 425.406,29D |
| 07/02/2024 | 2026575 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 409,00D | | 425.815,29D |
| 07/02/2024 | 2026576 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 402,86D | | 426.218,15D |
| 07/02/2024 | 2026577 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 396,20D | | 426.614,35D |
| 07/02/2024 | 2026578 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 393,10D | | 427.007,45D |
| 07/02/2024 | 2026579 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 393,10D | | 427.400,55D |
| 07/02/2024 | 2026580 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 265,20D | | 427.665,75D |
| 07/02/2024 | 2026581 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 223,96D | | 427.889,71D |
| 07/02/2024 | 2026582 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 220,66D | | 428.110,37D |
| 07/02/2024 | 2026583 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 214,00D | | 428.324,37D |
| 07/02/2024 | 2026584 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 207,86D | | 428.532,23D |
| 07/02/2024 | 2026585 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 207,83D | | 428.740,06D |
| 07/02/2024 | 2026586 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 198,10D | | 428.938,16D |
| 07/02/2024 | 2026587 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 198,10D | | 429.136,26D |
| 07/02/2024 | 2026588 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 198,10D | | 429.334,36D |
| 07/02/2024 | 2026589 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 188,20D | | 429.522,56D |
| 07/02/2024 | 2026590 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 169,00D | | 429.691,56D |
| 07/02/2024 | 2026591 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 116,50D | | 429.808,06D |
| 07/02/2024 | 2026592 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 111,65D | | 429.919,71D |
| 07/02/2024 | 2026593 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 9,30D | | 429.929,01D |
| 07/02/2024 | 2026594 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 6,20D | | 429.935,21D |
| 07/02/2024 | 2026595 | VALOR REF. [SNU] - 0000199172 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | | | | |
| | | EIRELI | 0000199172 | 0182020. | 6,20D | | 429.941,41D |
| 07/02/2024 | 2040049 | VALOR REF. [SNU] - 2024000034 - ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI | 2024000034 | 0182020. | 398,43D | | 430.339,84D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|-------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.03.0003 | | 1978 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | Sd. Ant.: | 430.339,84D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 15.412,91D | 0,00 | 430.339,84D |
| 16/02/2024 | 2029000 | VALOR REF. [SNU] - 0000025557 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | 1.140,00D | | 431.479,84D |
| 16/02/2024 | 2029001 | VALOR REF. [SNU] - 0000025557 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | 53,32D | | 431.533,16D |
| 16/02/2024 | 2029002 | VALOR REF. [SNU] - 0000025557 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | 49,50D | | 431.582,66D |
| 16/02/2024 | 2029003 | VALOR REF. [SNU] - 0000025557 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | 5,94D | | 431.588,60D |
| 16/02/2024 | 2029004 | VALOR REF. [SNU] - 0000025557 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | 5,94D | | 431.594,54D |
| 16/02/2024 | 2029005 | VALOR REF. [SNU] - 0000025557 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | 5,94D | | 431.600,48D |
| 16/02/2024 | 2029006 | VALOR REF. [SNU] - 0000025557 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA | 0000025557 | 0182020. | 5,94D | | 431.606,42D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.266,58D | 0,00 | 431.606,42D |
| 19/02/2024 | 2036232 | VALOR REF. [SNU] - 0000006721 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 0000006721 | 0182020. | 667,50D | | 432.273,92D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 667,50D | 0,00 | 432.273,92D |
| 22/02/2024 | 2048182 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 607,63D | | 432.881,55D |
| 22/02/2024 | 2048183 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 45,58D | | 432.927,13D |
| 22/02/2024 | 2048184 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 43,30D | | 432.970,43D |
| 22/02/2024 | 2048185 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 39,54D | | 433.009,97D |
| 22/02/2024 | 2048186 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 39,44D | | 433.049,41D |
| 22/02/2024 | 2048187 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 38,30D | | 433.087,71D |
| 22/02/2024 | 2048188 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 29,55D | | 433.117,26D |
| 22/02/2024 | 2048189 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 28,62D | | 433.145,88D |
| 22/02/2024 | 2048190 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 28,42D | | 433.174,30D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.1.03.0003 1978 | | | | | | Sd. Ant.: | 433.174,30D |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 2048191 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 26,23D | | 433.200,53D |
| 22/02/2024 | 2048192 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 24,10D | | 433.224,63D |
| 22/02/2024 | 2048193 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 21,78D | | 433.246,41D |
| 22/02/2024 | 2048194 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 21,00D | | 433.267,41D |
| 22/02/2024 | 2048195 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 20,62D | | 433.288,03D |
| 22/02/2024 | 2048196 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 20,34D | | 433.308,37D |
| 22/02/2024 | 2048197 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 20,05D | | 433.328,42D |
| 22/02/2024 | 2048198 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 19,92D | | 433.348,34D |
| 22/02/2024 | 2048199 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 16,69D | | 433.365,03D |
| 22/02/2024 | 2048200 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 16,37D | | 433.381,40D |
| 22/02/2024 | 2048201 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 13,88D | | 433.395,28D |
| 22/02/2024 | 2048202 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 13,30D | | 433.408,58D |
| 22/02/2024 | 2048203 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 12,83D | | 433.421,41D |
| 22/02/2024 | 2048204 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 12,32D | | 433.433,73D |
| 22/02/2024 | 2048205 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 7,70D | | 433.441,43D |
| 22/02/2024 | 2048206 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 7,70D | | 433.449,13D |
| 22/02/2024 | 2048207 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF | | | | | |
| | | ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 6,84D | | 433.455,97D |
| 22/02/2024 | 2048208 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|---|------------|----------|----------------|-----------|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.03.0003 1978 | | | | | | Sd. Ant.: | 433.455,97D |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| 22/02/2024 | 2048209 | SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 6,84D | | 433.462,81D |
| 22/02/2024 | 2048210 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 6,31D | | 433.469,12D |
| 22/02/2024 | 2048211 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 3,08D | | 433.472,20D |
| 22/02/2024 | 2048212 | VALOR REF. [SNU] - 0000023234 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA | 0000023234 | 0182020. | 1,90D | | 433.474,10D |
| | | | | | | | 433.475,62D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.201,70D | 0,00 | 433.475,62D |
| Débitos: 19.302,99D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 433.475,62D |
| Conta: 3.1.1.03.0004 1979 | | | | | | Sd. Ant.: | 452.694,35D |
| MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| 08/02/2024 | 2041843 | VALOR REF. [SNU] - 0000007964 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA | 0000007964 | 0182020. | 79,10D | | 452.773,45D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 79,10D | 0,00 | 452.773,45D |
| 15/02/2024 | 2041841 | VALOR REF. [SNU] - 0000007999 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA | 0000007999 | 0182020. | 51,80D | | 452.825,25D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 51,80D | 0,00 | 452.825,25D |
| 21/02/2024 | 2040080 | VALOR REF. [SNU] - 0000008038 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA | 0000008038 | 0182020. | 29,90D | | 452.855,15D |
| 21/02/2024 | 2041835 | VALOR REF. [SNU] - 0000008039 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA | 0000008039 | 0182020. | 39,90D | | 452.895,05D |
| 21/02/2024 | 2041837 | VALOR REF. [SNU] - 0000008040 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA | 0000008040 | 0182020. | 8,00D | | 452.903,05D |
| 21/02/2024 | 2041839 | VALOR REF. [SNU] - 0000008041 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA | 0000008041 | 0182020. | 15,80D | | 452.918,85D |
| 21/02/2024 | 2041893 | VALOR REF. [SNU] - 0000008036 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA | 0000008036 | 0182020. | 29,40D | | 452.948,25D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 123,00D | 0,00 | 452.948,25D |
| 25/02/2024 | 2041863 | VALOR REF. [SNU] - 0000007871 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA | 0000007871 | 0182020. | 23,50D | | 452.971,75D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 23,50D | 0,00 | 452.971,75D |
| 28/02/2024 | 2050113 | VALOR REF. [SNU] - 0000000200 - RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL D E CONSTRUCAO | 0000000200 | 0182020. | 1.106,50D | | 454.078,25D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.106,50D | 0,00 | 454.078,25D |
| Débitos: 1.383,90D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 454.078,25D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|----------|-------------|---------------|
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.03.0005 | 1980 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | Sd. Ant.: | 1.046.741,10D |
| ----- | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.03.0006 | 1981 | MEDICAMENTOS | | | | | Sd. Ant.: | 123.773,14D |
| ----- | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038544 | VALOR REF. [SNU] - 2024000488 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA | 2024000488 | 0182020. | 441,00D | | 124.214,14D | |
| | | | | | 441,00D | | 124.214,14D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 441,00D | 0,00 | 124.214,14D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 2041472 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 2.135,80D | | 126.349,94D | |
| 26/02/2024 | 2041473 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 126.530,94D | |
| 26/02/2024 | 2041474 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 126.711,94D | |
| 26/02/2024 | 2041475 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 126.892,94D | |
| 26/02/2024 | 2041476 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 127.073,94D | |
| 26/02/2024 | 2041477 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 127.254,94D | |
| 26/02/2024 | 2041478 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 127.435,94D | |
| 26/02/2024 | 2041479 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 127.616,94D | |
| 26/02/2024 | 2041480 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 127.797,94D | |
| 26/02/2024 | 2041481 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 127.978,94D | |
| 26/02/2024 | 2041482 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 128.159,94D | |
| 26/02/2024 | 2041483 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 128.340,94D | |
| 26/02/2024 | 2041484 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 128.521,94D | |
| 26/02/2024 | 2041485 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 128.702,94D | |
| 26/02/2024 | 2041486 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 128.883,94D | |
| 26/02/2024 | 2041487 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 129.064,94D | |
| 26/02/2024 | 2041488 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 129.245,94D | |
| 26/02/2024 | 2041489 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 129.426,94D | |
| 26/02/2024 | 2041490 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 181,00D | | 129.607,94D | |
| 26/02/2024 | 2041491 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|--------------|----------|----------------|-----------|--------------------------|
| Conta: 3.1.1.03.0006 | | 1981 | MEDICAMENTOS | | | Sd. Ant.: | 129.607,94D |
| | | SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 90,50D | | 129.698,44D |
| 26/02/2024 | 2041492 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 90,50D | | 129.788,94D |
| 26/02/2024 | 2041493 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 90,50D | | 129.879,44D |
| 26/02/2024 | 2041494 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 90,50D | | 129.969,94D |
| 26/02/2024 | 2041495 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 90,50D | | 130.060,44D |
| 26/02/2024 | 2041496 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 90,50D | | 130.150,94D |
| 26/02/2024 | 2041497 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 90,50D | | 130.241,44D |
| 26/02/2024 | 2041498 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 90,50D | | 130.331,94D |
| 26/02/2024 | 2041499 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 72,40D | | 130.404,34D |
| 26/02/2024 | 2041500 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 72,40D | | 130.476,74D |
| 26/02/2024 | 2041501 | VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 0000000078 | 0182020. | 72,40D | | 130.549,14D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.335,00D | 0,00 | 130.549,14D |
| Débitos: 6.776,00D | | | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 130.549,14D |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| Conta: 3.1.1.03.0007 | | 1985 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | | | Sd. Ant.: | 52.262,28D |
| 15/02/2024 | 2028981 | VALOR REF. [SNU] - 0000025518 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025518 | 0182020. | 223,24D | | 52.485,52D |
| 15/02/2024 | 2028982 | VALOR REF. [SNU] - 0000025518 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025518 | 0182020. | 160,00D | | 52.645,52D |
| 15/02/2024 | 2028983 | VALOR REF. [SNU] - 0000025518 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025518 | 0182020. | 108,50D | | 52.754,02D |
| 15/02/2024 | 2028984 | VALOR REF. [SNU] - 0000025518 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025518 | 0182020. | 22,80D | | 52.776,82D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 514,54D | 0,00 | 52.776,82D |
| 19/02/2024 | 2033122 | VALOR REF. [SNU] - 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA | 0000000597 | 0182020. | 148,75D | | 52.925,57D |
| 19/02/2024 | 2033123 | VALOR REF. [SNU] - 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA | 0000000597 | 0182020. | 119,00D | | 53.044,57D |
| 19/02/2024 | 2033124 | VALOR REF. [SNU] - 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA | 0000000597 | 0182020. | 59,50D | | 53.104,07D |
| 19/02/2024 | 2033125 | VALOR REF. [SNU] - 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA | 0000000597 | 0182020. | 23,94D | | 53.128,01D |
| 19/02/2024 | 2033126 | VALOR REF. [SNU] - 0000000597 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA | 0000000597 | 0182020. | 15,96D | | 53.143,97D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|------------------------------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.03.0007 | 1985 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | | | | Sd. Ant.: | 53.143,97D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 367,15D | 0,00 | 53.143,97D |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 881,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.143,97D | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 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.: | 77.325,85D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.03.0099 | 1639 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | | | | Sd. Ant.: | 343.297,90D |
| ----- | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 2021366 | VALOR REF. [SNU] - 0008595698 - | | | | | |
| | | 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008595698 | 0182020. | 2.532,00D | | 345.829,90D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.532,00D | 0,00 | 345.829,90D |
| ----- | | | | | | | |
| 19/02/2024 | 2032547 | VALOR REF. [SNU] - 0008640443 - | | | | | |
| | | 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008640443 | 0182020. | 1.266,00D | | 347.095,90D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.266,00D | 0,00 | 347.095,90D |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2038542 | VALOR REF. [SNU] - 0008661379 - | | | | | |
| | | 49.450.473 ADRIANA DE LIMA | 0008661379 | 0182020. | 1.902,00D | | 348.997,90D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.902,00D | 0,00 | 348.997,90D |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 5.700,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 348.997,90D | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.04.0001 | 605 | LUZ | | | | Sd. Ant.: | 818.434,50D |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2024 | 2041173 | NF - 000000006947669 - AMPLA EN | | | | | |
| | | ERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000000694766 | 0182020 | 70.934,49D | | 889.368,99D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 70.934,49D | 0,00 | 889.368,99D |
| ----- | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 2047146 | NF - 000000052667558 - AMPLA EN | | | | | |
| | | ERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000005266755 | 0182020. | 14.746,36D | | 904.115,35D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 14.746,36D | 0,00 | 904.115,35D |
| ----- | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 2028991 | NF - 000000010598470 - AMPLA EN | | | | | |
| | | ERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000001059847 | 0182020. | 3.623,94D | | 907.739,29D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.623,94D | 0,00 | 907.739,29D |
| ----- | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 2029059 | NF - 000000024442538 - AMPLA EN | | | | | |
| | | ERGIA E SERVIÇOS S.A | 00000002444253 | 0182020. | 1.408,49D | | 909.147,78D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.408,49D | 0,00 | 909.147,78D |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 90.713,28D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 909.147,78D | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.04.0002 | 606 | AGUA | | | | Sd. Ant.: | 68.630,89D |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2024 | 2019724 | NF - 000000155012024 - ÁGUAS DO | | | | | |
| | | RIO 1 SPE S.A | 00000015501202 | 0182020. | 8.939,68D | | 77.570,57D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 8.939,68D | 0,00 | 77.570,57D |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 8.939,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.570,57D | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA | | | | | | | Sd. Ant.: 70.297,70D |
| 01/02/2024 | 2019622 | NF - 002000690776994 - OI S.A. | 00200069077699 | 0182020. | 103,10D | | 70.400,80D |
| 01/02/2024 | 2019660 | NF - 002000690786506 - OI S.A. | 00200069078650 | 0182020. | 104,98D | | 70.505,78D |
| 01/02/2024 | 2019676 | NF - 002000690776920 - OI S.A. | 00200069077692 | 0182020. | 101,59D | | 70.607,37D |
| 01/02/2024 | 2022561 | NF - 002000690776963 - OI S.A. | 00200069077696 | 0182020. | 248,50D | | 70.855,87D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 558,17D | 0,00 | 70.855,87D |
| 05/02/2024 | 2035662 | NF - 002000690797847 - OI S.A. | 00200069079784 | 0182020. | 103,10D | | 70.958,97D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 103,10D | 0,00 | 70.958,97D |
| 06/02/2024 | 2035270 | NF - 002000690802047 - OI S.A. | 00200069080204 | 0182020. | 83,74D | | 71.042,71D |
| 06/02/2024 | 2035387 | NF - 002000690802115 - OI S.A. | 00200069080211 | 0182020. | 103,10D | | 71.145,81D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 186,84D | 0,00 | 71.145,81D |
| 14/02/2024 | 2035184 | NF - 002000690824801 - OI S.A. | 00200069082480 | 0182020. | 127,14D | | 71.272,95D |
| 14/02/2024 | 2035196 | NF - 002000690824816 - OI S.A. | 00200069082481 | 0182020. | 974,40D | | 72.247,35D |
| 14/02/2024 | 2035429 | NF - 002000690831809 - OI S.A. | 00200069083180 | 0182020. | 134,80D | | 72.382,15D |
| 14/02/2024 | 2035601 | NF - 002000690824859 - OI S.A. | 00200069082485 | 0182020. | 127,14D | | 72.509,29D |
| 14/02/2024 | 2035664 | NF - 002000690823118 - OI S.A. | 00200069082311 | 0182020. | 134,80D | | 72.644,09D |
| 14/02/2024 | 2035757 | NF - 002000690824870 - OI S.A. | 00200069082487 | 0182020. | 176,59D | | 72.820,68D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.674,87D | 0,00 | 72.820,68D |
| 16/02/2024 | 2035220 | NF - 002000690838813 - OI S.A. | 00200069083881 | 0182020. | 217,02D | | 73.037,70D |
| 16/02/2024 | 2035286 | NF - 002000690838869 - OI S.A. | 00200069083886 | 0182020. | 127,14D | | 73.164,84D |
| 16/02/2024 | 2035703 | NF - 002000690836717 - OI S.A. | 00200069083671 | 0182020. | 217,02D | | 73.381,86D |
| 16/02/2024 | 2035721 | NF - 002000690836648 - OI S.A. | 00200069083664 | 0182020. | 175,18D | | 73.557,04D |
| 16/02/2024 | 2035759 | NF - 002000690838886 - OI S.A. | 00200069083888 | 0182020. | 255,81D | | 73.812,85D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 992,17D | 0,00 | 73.812,85D |
| 23/02/2024 | 2035707 | NF - 002000690847329 - OI S.A. | 00200069084732 | 0182020. | 175,18D | | 73.988,03D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 175,18D | 0,00 | 73.988,03D |
| Débitos: 3.690,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.988,03D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA | | | | | | | Sd. Ant.: 5.840,59D |
| 28/02/2024 | 2055846 | NF - 000000060912641 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 00000006091264 | 0182020 | 1.628,99D | | 7.469,58D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.628,99D | 0,00 | 7.469,58D |
| Débitos: 1.628,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.469,58D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET | | | | | | | Sd. Ant.: 6.548,57D |
| 01/02/2024 | 2056583 | VALOR REF. NF - 0000084585 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA | 0000084585 | 0182020. | 98,37D | | 6.646,94D |
| 01/02/2024 | 2056715 | VALOR REF. NF - 0000077618 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA | 0000077618 | 0182020. | 229,53D | | 6.876,47D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 327,90D | 0,00 | 6.876,47D |
| 02/02/2024 | 2012112 | VALOR REF. NF - 0000152703 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM | 0000152703 | 0182020. | 239,99D | | 7.116,46D |
| 02/02/2024 | 2012126 | VALOR REF. NF - 0001337176 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 0001337176 | 0182020. | 119,99D | | 7.236,45D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 359,98D | 0,00 | 7.236,45D |
| Débitos: 687,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.236,45D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.640,02D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|---|------------|----------|------------|-----------|---------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.04.0007 | 496 | CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | Sd. Ant.: | 1.640,02D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.05.0001 | 613 | ANUIDADES | | | | Sd. Ant.: | 5.012,58D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.05.0004 | 616 | DESPESA COMBUSTIVEL | | | | Sd. Ant.: | 162,00D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.05.0005 | 617 | MATERIAL DE INFORMATICA | | | | Sd. Ant.: | 3.280,74D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.05.0006 | 618 | ALUGUEL DE IMOVEIS | | | | Sd. Ant.: | 1.200.354,74D |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2024 | 2011314 | VALOR REF. NF - 0000000028 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA | 0000000028 | 0182020. | 9.905,16D | | 1.210.259,90D |
| 01/02/2024 | 2011316 | VALOR REF. NF - 0000000046 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA | 0000000046 | 0182020. | 6.612,23D | | 1.216.872,13D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 16.517,39D | 0,00 | 1.216.872,13D |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2024 | 2022720 | VALOR REF. 0000000406 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA | 0000000406 | 0182020. | 10.060,44D | | 1.226.932,57D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.060,44D | 0,00 | 1.226.932,57D |
| ----- | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 2022715 | VALOR REF. 0000000405 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI | 0000000405 | 0182020. | 5.152,37D | | 1.232.084,94D |
| 09/02/2024 | 2023655 | VALOR REF. NF - 0000026257 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026257 | 0182020. | 7.174,29D | | 1.239.259,23D |
| 09/02/2024 | 2023659 | VALOR REF. NF - 0000026336 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026336 | 0182020. | 5.520,96D | | 1.244.780,19D |
| 09/02/2024 | 2029615 | VALOR REF. NF - 0000026339 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026339 | 0182020. | 4.734,55D | | 1.249.514,74D |
| 09/02/2024 | 2029617 | VALOR REF. NF - 0000026340 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026340 | 0182020. | 2.849,36D | | 1.252.364,10D |
| 09/02/2024 | 2029619 | VALOR REF. NF - 0000026341 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026341 | 0182020. | 2.808,69D | | 1.255.172,79D |
| 09/02/2024 | 2029621 | VALOR REF. NF - 0000026342 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026342 | 0182020. | 5.151,56D | | 1.260.324,35D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 33.391,78D | 0,00 | 1.260.324,35D |
| ----- | | | | | | | |
| 19/02/2024 | 2031922 | VALOR REF. NF - 0000026427 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI | 0000026427 | 0182020. | 4.891,03D | | 1.265.215,38D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.891,03D | 0,00 | 1.265.215,38D |
| ----- | | | | | | | |
| 20/02/2024 | 2035603 | VALOR REF. 0000000408 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES | 0000000408 | 0182020. | 5.172,02D | | 1.270.387,40D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.172,02D | 0,00 | 1.270.387,40D |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2024 | 2035599 | VALOR REF. 0000000407 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO | 0000000407 | 0182020. | 4.497,52D | | 1.274.884,92D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4.497,52D | 0,00 | 1.274.884,92D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|------------|----------|-------------------------|
| Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.274.884,92D |
| 27/02/2024 | 2043028 | VALOR REF. 0000000411 - DARIO L IRA LANHAS | 0000000411 | 0182020. | 5.284,46D | | 1.280.169,38D |
| 27/02/2024 | 2043034 | VALOR REF. 0000000412 - DARIO L IRA LANHAS | 0000000412 | 0182020. | 2.246,28D | | 1.282.415,66D |
| 27/02/2024 | 2043037 | VALOR REF. 0000000413 - ANDREA LIRA LANHAS | 0000000413 | 0182020. | 5.797,68D | | 1.288.213,34D |
| 27/02/2024 | 2043039 | VALOR REF. 0000000414 - ANDREA LIRA LANHAS | 0000000414 | 0182020. | 2.543,63D | | 1.290.756,97D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 15.872,05D | 0,00 | 1.290.756,97D |

Débitos: 90.402,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.290.756,97D

| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|----------|------------|------|---------------------|
| Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | Sd. Ant.: 3.774,66D |
| 01/02/2024 | 2019662 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | 25.227,52D | | 29.002,18D |
| 01/02/2024 | 2019663 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | 17.611,11D | | 46.613,29D |
| 01/02/2024 | 2019664 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | 16.679,38D | | 63.292,67D |
| 01/02/2024 | 2019665 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | 10.155,59D | | 73.448,26D |
| 01/02/2024 | 2019666 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | 9.997,80D | | 83.446,06D |
| 01/02/2024 | 2019667 | VALOR REF. NF - 0000000033 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA | 0000000033 | 0182020. | 9.839,30D | | 93.285,36D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 89.510,70D | 0,00 | 93.285,36D |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---|------------|----------|---------|------|------------|
| 08/02/2024 | 2022389 | VALOR REF. [SNU] - 0000000131 - LL REVENDA DE GLP LTDA | 0000000131 | 0182020. | 95,00D | | 93.380,36D |
| 08/02/2024 | 2022390 | VALOR REF. [SNU] - 0000000131 - LL REVENDA DE GLP LTDA | 0000000131 | 0182020. | 95,00D | | 93.475,36D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 190,00D | 0,00 | 93.475,36D |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|--|------------|----------|---------|------|------------|
| 20/02/2024 | 2038816 | VALOR REF. [SNU] - 0000127062 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A. | 0000127062 | 0182020. | 330,43D | | 93.805,79D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 330,43D | 0,00 | 93.805,79D |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---|------------|---------|---------|------|------------|
| 28/02/2024 | 2055848 | VALOR REF. [SNU] - 0000025616 - ATACADAO S.A | 0000025616 | 0182020 | 399,96D | | 94.205,75D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 399,96D | 0,00 | 94.205,75D |

Débitos: 90.431,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.205,75D

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| 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.: 57.461,27D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|----------|---------|--|----------------|
| Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 20/02/2024 | 2035102 | VALOR REF. [SNU] - 0000025685 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA | 0000025685 | 0182020. | 540,80D | | 540,80D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|---|----------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|
| Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | | | | | | | Sd. Ant.: | 540,80D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 540,80D | 0,00 | 540,80D | |
| Débitos: 540,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 540,80D | | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO | | | | | | | Sd. Ant.: | 17.388,00D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | | | | | | | Sd. Ant.: | 8.898,80D |
| 07/02/2024 | 2042885 | NF - 000000000400409 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA | 00000000040040 | 0182020. | 116,00D | | 9.014,80D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 116,00D | 0,00 | 9.014,80D | |
| 08/02/2024 | 2042894 | NF - 000000009000342 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 00000000900034 | 0182020. | 465,60D | | 9.480,40D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 465,60D | 0,00 | 9.480,40D | |
| 18/02/2024 | 2042901 | NF - 000000000770023 - CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A | 00000000077002 | 0182020 | 86,10D | | 9.566,50D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 86,10D | 0,00 | 9.566,50D | |
| 20/02/2024 | 2042872 | NF - 000000000202474 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A | 00000000020247 | 0182020. | 27,60D | | 9.594,10D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 27,60D | 0,00 | 9.594,10D | |
| 21/02/2024 | 2041903 | NF - 000000000727735 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A | 00000000072773 | 0182020. | 403,00D | | 9.997,10D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 403,00D | 0,00 | 9.997,10D | |
| 26/02/2024 | 2042868 | NF - 000000001163226 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA | 00000000116322 | 0182020. | 32,00D | | 10.029,10D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 32,00D | 0,00 | 10.029,10D | |
| Débitos: 1.130,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.029,10D | | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA | | | | | | | Sd. Ant.: | 11.278,67D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Sd. Ant.: | 832.844,10D |
| 29/02/2024 | 2049461 | VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO | 00000000002168 | 0182020 | 39.104,40D | | 871.948,50D | |
| 29/02/2024 | 2049487 | VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO | 00000000002168 | 0182020 | 12.348,58D | | 884.297,08D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 51.452,98D | 0,00 | 884.297,08D | |
| Débitos: 51.452,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 884.297,08D | | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Sd. Ant.: | 75.462,59D |
| 29/02/2024 | 2049465 | VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO | 00000000002168 | 0182020 | 1.379,59D | | 76.842,18D | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.379,59D | 0,00 | 76.842,18D | |
| Débitos: 1.379,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.842,18D | | | | | | | | |
| Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | Sd. Ant.: | 223.957,96D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|
| Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | Sd. Ant.: 223.957,96D |
| 21/02/2024 | 2034607 | VALOR REF. NF - 2402218706 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ | 2402218706 | 0182020. | 3.998,92D | | 227.956,88D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.998,92D | 0,00 | 227.956,88D |
| 22/02/2024 | 2034887 | VALOR REF. NF - 2272307444 - DE PARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD O DO RIO DE JANEIRO | 2272307444 | 0182020. | 191,88D | | 228.148,76D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 191,88D | 0,00 | 228.148,76D |
| Débitos: 4.190,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.148,76D | | | | | | | |
| 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.: 1.735.584,73D |
| 29/02/2024 | 2053101 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 104.189,79D | | 1.839.774,52D |
| 29/02/2024 | 2053109 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 16.807,75D | | 1.856.582,27D |
| 29/02/2024 | 2053138 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 2.785,06D | | 1.859.367,33D |
| 29/02/2024 | 2053170 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 783,65D | | 1.860.150,98D |
| 29/02/2024 | 2053187 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 479,23D | | 1.860.630,21D |
| 29/02/2024 | 2053251 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIAN TAMENTO (VALE) 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 132,64C | 1.860.497,57D |
| 29/02/2024 | 2053260 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 117,26C | 1.860.380,31D |
| 29/02/2024 | 2053261 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 117,26D | | 1.860.497,57D |
| 29/02/2024 | 2053284 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 70,23D | | 1.860.567,80D |
| 29/02/2024 | 2053300 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 52,27C | 1.860.515,53D |
| 29/02/2024 | 2053305 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 46,82D | | 1.860.562,35D |
| 29/02/2024 | 2053311 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 40,96C | 1.860.521,39D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 125.279,79D | 343,13C | 1.860.521,39D |
| Débitos: 125.279,79D Créditos: 343,13C Saldo Atual: 1.860.521,39D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 378.634,59D |
| 16/02/2024 | 2028902 | VALOR REF. 0026674195 - ALELO S .A | 0026674195 | 0182020. | 708,49D | | 379.343,08D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 708,49D | 0,00 | 379.343,08D |
| 27/02/2024 | 2039947 | VALOR REF. 0075862590 - RIOPAR | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-----------------------------------|----------|------------------------|-----------|----------------------------|
| Conta: 3.1.2.01.0002 | | 2053 | VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO | | | Sd. Ant.: | 379.343,08D |
| 27/02/2024 | 2039936 | PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0104454939 - ALELO S.A | 0075862590 0104454939 | 0182020. | 5.147,26D 3.282,84D | | 384.490,34D 387.773,18D |
| 27/02/2024 | 2039926 | VALOR REF. 0104454946 - ALELO S.A | 0104454946 | 0182020. | 3.282,84D | | 391.056,02D |
| 27/02/2024 | 2040054 | VALOR REF. 0053741740 - ALELO S.A | 0053741740 | 0182020. | 6.356,77D | | 397.412,79D |
| 27/02/2024 | 2040066 | VALOR REF. 0053741771 - ALELO S.A | 0053741771 | 0182020. | 6.376,67D | | 403.789,46D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 24.446,38D | 0,00 | 403.789,46D |
| 29/02/2024 | 2053153 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 1.376,17C | 402.413,29D |
| 29/02/2024 | 2053226 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 218,85D | | 402.632,14D |
| 29/02/2024 | 2053235 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 179,00C | 402.453,14D |
| 29/02/2024 | 2053287 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 69,85C | 402.383,29D |
| 29/02/2024 | 2053316 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 38,21C | 402.345,08D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 218,85D | 1.663,23C | 402.345,08D |
| Débitos: 25.373,72D Créditos: 1.663,23C Saldo Atual: 402.345,08D | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.2.01.0004 | | 2055 | INSS - RATEIO | | | Sd. Ant.: | 634.802,05D |
| 29/02/2024 | 2050527 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 26.499,99D | | 661.302,04D |
| 29/02/2024 | 2050784 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5.962,50D | | 667.264,54D |
| 29/02/2024 | 2050825 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno mos 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 4.974,00D | | 672.238,54D |
| 29/02/2024 | 2050972 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 2.649,98D | | 674.888,52D |
| 29/02/2024 | 2051407 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 324,63D | | 675.213,15D |
| 29/02/2024 | 2051540 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 110,48D | | 675.323,63D |
| 29/02/2024 | 2051688 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 24,87D | | 675.348,50D |
| 29/02/2024 | 2051741 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 11,05D | | 675.359,55D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 40.557,50D | 0,00 | 675.359,55D |
| Débitos: 40.557,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 675.359,55D | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------|
| Conta: 3.1.2.01.0005 | | 2056 | FGTS - RATEIO | | | Sd. Ant.: | 166.960,19D |
| 29/02/2024 | 2050658 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 10.674,24D | | 177.634,43D |
| 29/02/2024 | 2051582 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|------------|----------|-----------------------|
| Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 177.634,43D |
| | | lário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 76,26D | | 177.710,69D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 10.750,50D | 0,00 | 177.710,69D |
| Débitos: 10.750,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.710,69D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 20.316,12D |
| 29/02/2024 | 2051180 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2024 | LB2202409 | 0182020. | 1.057,49D | | 21.373,61D |
| 29/02/2024 | 2051775 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2024 | LB2202409 | 0182020. | 5,51D | | 21.379,12D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.063,00D | 0,00 | 21.379,12D |
| Débitos: 1.063,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.379,12D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO | | | | | | | Sd. Ant.: 18.422,43D |
| 08/02/2024 | 2032859 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 993 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 2993 | 0182020. | 859,76D | | 19.282,19D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 859,76D | 0,00 | 19.282,19D |
| 09/02/2024 | 2044026 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 002 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3002 | 0182020. | 346,41D | | 19.628,60D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 346,41D | 0,00 | 19.628,60D |
| 26/02/2024 | 2045848 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 011 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3011 | 0182020. | 1.305,37D | | 20.933,97D |
| 26/02/2024 | 2045853 | VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 012 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2024 Per: 0 | 3012 | 0182020. | 346,48D | | 21.280,45D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.651,85D | 0,00 | 21.280,45D |
| Débitos: 2.858,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.280,45D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 142.080,01D |
| 29/02/2024 | 2053198 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 400,83D | | 142.480,84D |
| 29/02/2024 | 2053205 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 353,28D | | 142.834,12D |
| 29/02/2024 | 2053237 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 171,74D | | 143.005,86D |
| 29/02/2024 | 2053329 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 27,41D | | 143.033,27D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 953,26D | 0,00 | 143.033,27D |
| Débitos: 953,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.033,27D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 8.491,91D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|----------------|----------|------------|----------|-----------------------|
| Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 8.491,91D |
| 29/02/2024 | 2053190 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 463,97D | | 8.955,88D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 463,97D | 0,00 | 8.955,88D |
| Débitos: 463,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.955,88D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 310.856,46D |
| 29/02/2024 | 2053106 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 24.870,00D | | 335.726,46D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 24.870,00D | 0,00 | 335.726,46D |
| Débitos: 24.870,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.726,46D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 222.693,40D |
| 29/02/2024 | 2053151 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 1.414,92D | | 224.108,32D |
| 29/02/2024 | 2053158 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 1.226,96D | | 225.335,28D |
| 29/02/2024 | 2053186 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 517,77D | | 225.853,05D |
| 29/02/2024 | 2053196 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 408,99D | | 226.262,04D |
| 29/02/2024 | 2053239 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 159,59D | | 226.421,63D |
| 29/02/2024 | 2053248 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 138,34D | | 226.559,97D |
| 29/02/2024 | 2053297 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 53,20D | | 226.613,17D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.919,77D | 0,00 | 226.613,17D |
| Débitos: 3.919,77D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.613,17D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 53.330,70D |
| 29/02/2024 | 2053139 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 2.532,22D | | 55.862,92D |
| 29/02/2024 | 2053155 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 1.311,30D | | 57.174,22D |
| 29/02/2024 | 2053171 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | | 768,15C | 56.406,07D |
| 29/02/2024 | 2053358 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 8,80D | | 56.414,87D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.852,32D | 768,15C | 56.414,87D |
| Débitos: 3.852,32D Créditos: 768,15C Saldo Atual: 56.414,87D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 20.207,21D |
| 04/02/2024 | 2035782 | NF - 000000060873436 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 00000006087343 | 0182020. | 473,66D | | 20.680,87D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|----------------|----------|------------|----------|----------------------|
| Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 20.680,87D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 473,66D | 0,00 | 20.680,87D |
| 16/02/2024 | 2035727 | NF - 000000060901273 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A | 00000006090127 | 0182020. | 433,68D | | 21.114,55D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 433,68D | 0,00 | 21.114,55D |
| Débitos: 907,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.114,55D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 36.528,36D |
| 02/02/2024 | 2031888 | VALOR REF. [SNU] - 0000000595 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E | 0000000595 | 0182020. | 1.149,51D | | 37.677,87D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.149,51D | 0,00 | 37.677,87D |
| 20/02/2024 | 2048544 | VALOR REF. [SNU] - 0000000665 - INFODOZE INFORMATICA E PAPELAR IA LTDA | 0000000665 | 0182020. | 19,89D | | 37.697,76D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19,89D | 0,00 | 37.697,76D |
| Débitos: 1.169,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.697,76D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 63.574,18D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 36.966,64D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 2.341,43D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0007 2065 DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 314,48D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 383,24D |
| 16/02/2024 | 2055994 | VALOR REF. NF - 0505649453 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL | 0505649453 | 0182020. | 16.660,63D | | 17.043,87D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 16.660,63D | 0,00 | 17.043,87D |
| 20/02/2024 | 2035254 | VALOR REF. NF - 0010086966 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0010086966 | 0182020. | 5.454,98D | | 22.498,85D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 5.454,98D | 0,00 | 22.498,85D |
| 26/02/2024 | 2046028 | VALOR REF. NF - 2024082243 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ | 2024082243 | 0182020. | 1.969,51D | | 24.468,36D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 1.969,51D | 0,00 | 24.468,36D |
| Débitos: 24.085,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.468,36D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 44.392,05D |
| 08/02/2024 | 2041785 | VALOR REF. NF - 0001012024 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 0001012024 | 0182020. | 2.156,90D | | 46.548,95D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|----------|------------|-----------|-------------|
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0009 | 2067 | DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 46.548,95D |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA | | | | | 2.156,90D | 0,00 | 46.548,95D |
| 29/02/2024 | 2043388 | VALOR REF. NF - 0009084838 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 0009084838 | 0182020. | 1.744,61D | | 48.293,56D |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA | | | | | 1.744,61D | 0,00 | 48.293,56D |
| Débitos: 3.901,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.293,56D | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0011 | 5666 | PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS | | | | Sd. Ant.: | 185.542,89D |
| -----> | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 2027699 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (30/ 60) COMP. 02/2024 SEDE | 00000000002130 | 0182020 | 7.165,19D | | 192.708,08D |
| 05/02/2024 | 2027703 | VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (25/ 60) COMP. 02/2024 SEDE | 00000000002130 | 0182020 | 6.475,71D | | 199.183,79D |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA | | | | | 13.640,90D | 0,00 | 199.183,79D |
| Débitos: 13.640,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.183,79D | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0012 | 6466 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 19.440,75D |
| -----> | | | | | | | |
| 08/02/2024 | 2036010 | VALOR REF. [SNU] - 0000013912 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI | 0000013912 | 0182020. | 174,07D | | 19.614,82D |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA | | | | | 174,07D | 0,00 | 19.614,82D |
| Débitos: 174,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.614,82D | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0013 | 6467 | MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 14.553,40D |
| -----> | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0014 | 6470 | COMBUSTIVEL - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 179,40D |
| -----> | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0015 | 6473 | SEGUROS - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 172,92D |
| -----> | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0016 | 6474 | PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 114,70D |
| -----> | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0017 | 6475 | REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 4.215,11D |
| -----> | | | | | | | |
| 29/02/2024 | 2053208 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 318,97D | | 4.534,08D |
| 29/02/2024 | 2053265 | VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 2/2024 | LB02202406 | 0182020. | 102,67D | | 4.636,75D |
| -----> | | | | | | | |
| TOTAL DIA | | | | | 421,64D | 0,00 | 4.636,75D |
| Débitos: 421,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.636,75D | | | | | | | |
| -----> | | | | | | | |
| 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.: | 2.991,48D |
| -----> | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 2048488 | VALOR REF. [SNU] - 0000198801 - | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0020 | 6497 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 2.991,48D |
| ----- | | | | | | | |
| | | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA | 0000198801 | 0182020. | 169,48D | | 3.160,96D |
| | | | | | ----- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 169,48D | 0,00 | 3.160,96D |
| 29/02/2024 | 2048506 | VALOR REF. [SNU] - 0008686721 - BADA SALGADOS | 0008686721 | 0182020. | 159,15D | | 3.320,11D |
| | | | | | ----- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 159,15D | 0,00 | 3.320,11D |
| Débitos: 328,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.320,11D | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0021 | 6502 | CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 588,76D |
| ----- | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 2048610 | VALOR REF. NF - 2622847642 - BA RRA LETTER SHOP LTDA | 2622847642 | 0182020. | 9,31D | | 598,07D |
| | | | | | ----- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 9,31D | 0,00 | 598,07D |
| Débitos: 9,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 598,07D | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.02.0022 | 7890 | DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 211,46D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0001 | 2068 | SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 393.574,85D |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2024 | 2013026 | VALOR REF. NF - 0000000043 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA | 0000000043 | 0182020. | 6.169,95D | | 399.744,80D |
| 01/02/2024 | 2022000 | VALOR REF. NF - 0000031418 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0000031418 | 0182020. | 515,15D | | 400.259,95D |
| 01/02/2024 | 2022036 | VALOR REF. NF - 0000031498 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0000031498 | 0182020. | 4.652,14D | | 404.912,09D |
| 01/02/2024 | 2022080 | VALOR REF. NF - 0000431682 - BI ONEXO BRASIL | 0000431682 | 0182020. | 1.164,14D | | 406.076,23D |
| | | | | | ----- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 12.501,38D | 0,00 | 406.076,23D |
| 02/02/2024 | 2023600 | VALOR REF. NF - 0003755376 - TO TVS SA | 0003755376 | 0182020. | 18.168,49D | | 424.244,72D |
| 02/02/2024 | 2023590 | VALOR REF. NF - 0003755461 - TO TVS SA | 0003755461 | 0182020. | 418,24D | | 424.662,96D |
| | | | | | ----- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 18.586,73D | 0,00 | 424.662,96D |
| 05/02/2024 | 2023578 | VALOR REF. NF - 0000059485 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A. | 0000059485 | 0182020. | 841,34D | | 425.504,30D |
| | | | | | ----- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 841,34D | 0,00 | 425.504,30D |
| Débitos: 31.929,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.504,30D | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0002 | 2069 | SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO | | | | Sd. Ant.: | 263.281,03D |
| ----- | | | | | | | |
| 26/02/2024 | 2045964 | VALOR REF. NF - 0026022024 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0026022024 | 0182020. | 18.892,92D | | 282.173,95D |
| | | | | | ----- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 18.892,92D | 0,00 | 282.173,95D |
| 29/02/2024 | 2050175 | VALOR REF. NF - 0000015115 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 0000015115 | 0182020. | 19.893,29D | | 302.067,24D |
| | | | | | ----- | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 19.893,29D | 0,00 | 302.067,24D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|--|------------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0002 | 2069 | SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - | | RATEIO | | Sd. Ant.: | 302.067,24D |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 38.786,21D | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 302.067,24D | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0003 | 2070 | SERVIÇOS DE ENTREGA - | | RATEIO | | Sd. Ant.: | 72.758,66D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0004 | 2071 | SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - | | RATEIO | | Sd. Ant.: | 594.617,77D |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2024 | 2021770 | VALOR REF. NF - 0000002180 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS | 0000002180 | 0182020. | 44.036,84D | | 638.654,61D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 44.036,84D | 0,00 | 638.654,61D |
| Débitos: 44.036,84D | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 638.654,61D | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 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.: | 339.202,81D |
| ----- | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 2020370 | VALOR REF. NF - 0000019292 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 0000019292 | 0182020. | 2.557,58D | | 341.760,39D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2.557,58D | 0,00 | 341.760,39D |
| Débitos: 2.557,58D | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 341.760,39D | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0007 | 2074 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - | | RATEIO | | Sd. Ant.: | 136.960,99D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0009 | 2613 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - | | RATEIO | | Sd. Ant.: | 61.674,61D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0010 | 2696 | SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - | | RATEIO | | Sd. Ant.: | 1.755,56D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0011 | 6452 | SERVICOS PESSOA FISICA RPA - | | RATEIO | | Sd. Ant.: | 10.648,99D |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0012 | 6453 | SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - | | RATEIO | | Sd. Ant.: | 57.584,60D |
| ----- | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 2019784 | VALOR REF. NF - 0000000135 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA | 0000000135 | 0182020. | 3.991,34D | | 61.575,94D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 3.991,34D | 0,00 | 61.575,94D |
| Débitos: 3.991,34D | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 61.575,94D | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0013 | 6465 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ - | | RATEIO | | Sd. Ant.: | 60.392,92D |
| ----- | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 2021390 | VALOR REF. NF - 0000000093 - J DOS S PORTELLA | 0000000093 | 0182020. | 349,24D | | 60.742,16D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 349,24D | 0,00 | 60.742,16D |
| Débitos: 349,24D | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 60.742,16D | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 08/02/2024 | 2059991 | VALOR REF. NF - 0000001071 - JU AREZ FERREIRA DE MORAIS 6740849 4472 | 0000001071 | 0182020. | 314,98D | | 61.057,14D |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 314,98D | 0,00 | 61.057,14D |
| Débitos: 314,98D | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 61.057,14D | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|----------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 61.057,14D |
| 16/02/2024 | 2034117 | VALOR REF. NF - 0000001397 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI | 0000001397 | 0182020. | 6.364,00D | | 67.421,14D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 6.364,00D | 0,00 | 67.421,14D |
| 22/02/2024 | 2035272 | VALOR REF. NF - 1033378404 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA | 1033378404 | 0182020. | 4,94D | | 67.426,08D |
| 22/02/2024 | 2035152 | VALOR REF. NF - 4699541735 - PA RCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | 4699541735 | 0182020. | 146,87D | | 67.572,95D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 151,81D | 0,00 | 67.572,95D |
| 23/02/2024 | 2035946 | VALOR REF. NF - 1033400944 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA | 1033400944 | 0182020. | 4,94D | | 67.577,89D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 4,94D | 0,00 | 67.577,89D |
| Débitos: 7.184,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.577,89D | | | | | | | |
| Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO | | | | | | | Sd. Ant.: 204,59D |
| 09/02/2024 | 2045870 | VALOR REF. NF - 0000033360 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0000033360 | 0182020. | 62,25D | | 266,84D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 62,25D | 0,00 | 266,84D |
| Débitos: 62,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266,84D | | | | | | | |
| Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS | | | | | | | Sd. Ant.: 70.799,72D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR | | | | | | | Sd. Ant.: 2.763,24D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA | | | | | | | Sd. Ant.: 11.846,43D |
| 07/02/2024 | 2049503 | VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA | 00000000002169 | 0182020 | 100,00D | | 11.946,43D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 100,00D | 0,00 | 11.946,43D |
| 20/02/2024 | 2048374 | VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA | 00000000002166 | 0182020 | 250,00D | | 12.196,43D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 250,00D | 0,00 | 12.196,43D |
| Débitos: 350,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.196,43D | | | | | | | |
| Conta: 3.2.4.03.0001 669 MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES | | | | | | | Sd. Ant.: 85.494,07D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS | | | | | | | Sd. Ant.: 796,69D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | | | | | | | Sd. Ant.: 131.026,07D |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.655,67D |
| 08/02/2024 | 2022523 | VALOR REF. NF - 9991183000 - TR T 01 REGIAO | 9991183000 | 0182020. | 282,40D | | 1.938,07D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 282,40D | 0,00 | 1.938,07D |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|----------|----------------|----------------|---------------------------|
| Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.938,07D |
| Débitos: 282,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.938,07D | | | | | | | |
| Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST | | | | | | | Sd. Ant.: 197.049,67D |
| 01/02/2024 | 2056368 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 180 AZEVEDO DOS REIS SEDE RATEI O | 00000000000000 | 0182020 | 2,98D | | 197.052,65D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 2,98D | 0,00 | 197.052,65D |
| 02/02/2024 | 2056576 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO BANC O SEDE TEIAS | 00000000000000 | 0182020 | 0,05D | | 197.052,70D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,05D | 0,00 | 197.052,70D |
| 06/02/2024 | 2056358 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 0 240532827 CONSELHO REGIONAL SED E RATEIO | 00000000000000 | 0182020 | 0,06D | | 197.052,76D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,06D | 0,00 | 197.052,76D |
| 09/02/2024 | 2056359 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 038 ORANGE CORP SEDE RATEIO | 00000000000000 | 0182020 | | 0,01C | 197.052,75D |
| 09/02/2024 | 2060321 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 1418 IPNET SEDE TEIAS | 00000000000000 | 0182020 | | 0,01C | 197.052,74D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 0,02C | 197.052,74D |
| 29/02/2024 | 2056336 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RESC ISAO FOPAG MARICA COMP. FEV/202 4 | 00000000000000 | 0182020. | 0,07D | | 197.052,81D |
| 29/02/2024 | 2056373 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 622847642 BARRA LETTER SEDE RAT EIO | 00000000000000 | 0182020 | | 0,03C | 197.052,78D |
| 29/02/2024 | 2056578 | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO TROC O CAIXINHA MARICA | 00000000000000 | 0182020 | | 0,02C | 197.052,76D |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,07D | 0,05C | 197.052,76D |
| Débitos: 3,16D Créditos: 0,07C Saldo Atual: 197.052,76D | | | | | | | |
| Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA | | | | | | | Sd. Ant.: 142.581.538,90C |
| 21/02/2024 | 2045409 | VALOR REF. REPASSE MARICÁ | 00000000002158 | 0182020 | 11.703.839,84C | | 154.285.378,74C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 11.703.839,84C | 154.285.378,74C |
| Débitos: 0,00 Créditos: 11.703.839,84C Saldo Atual: 154.285.378,74C | | | | | | | |
| Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC. | | | | | | | Sd. Ant.: 4.049.357,69C |
| 29/02/2024 | 2049460 | VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO | 00000000002168 | 0182020 | | 49.507,18C | 4.098.864,87C |
| 29/02/2024 | 2049482 | VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO | 00000000002168 | 0182020 | | 162.252,39C | 4.261.117,26C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 211.759,57C | 4.261.117,26C |
| Débitos: 0,00 Créditos: 211.759,57C Saldo Atual: 4.261.117,26C | | | | | | | |
| Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR | | | | | | | Sd. Ant.: 0,03C |
| 06/02/2024 | 2029126 | NF 0240532827/01CONSELHO REGION AL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIR O | 0240532827/01 | 0182020. | | 25,10C | 25,13C |
| TOTAL DIA -----> | | | | | 0,00 | 25,10C | 25,13C |
| Débitos: 0,00 Créditos: 25,10C Saldo Atual: 25,13C | | | | | | | |
| Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | | | | | | | Sd. Ant.: 8,00C |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|--|------|---------|---------|-----------|-------------|
| ===== | | | | | | | |
| Conta: 4.3.1.01.0001 | 1323 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | | | | Sd. Ant.: | 8,000 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.3.1.01.0002 | 1490 | OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO | | | | Sd. Ant.: | 169.890,470 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.3.9.01.0001 | 5214 | OUTRAS RECEITAS | | | | Sd. Ant.: | 4.996,460 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |