

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

JULHO

JULHO/2022



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	228.942.204,38D	26.895.020,93	35.515.425,39-	8.620.404,46-	220.321.799,92D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.880.362,00D	26.889.401,28	35.515.425,39-	8.626.024,11-	194.254.337,89D
1.1.1	DISPONIVEL	72.163.532,35D	24.237.447,39	34.700.413,34-	10.462.965,95-	61.700.566,40D
1.1.1.01	CAIXA	41,00D	3.721,50	3.762,50-	41,00-	0,00
1.1.1.01.0002	CAIXA SEDE	0,00	721,50	721,50-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	CAIXA AP MARICÁ	41,00D	3.000,00	3.041,00-	41,00-	0,00
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	14.419,35D	22.552.658,68	22.567.078,03-	14.419,35-	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-	0,00	1.876.241,30	1.876.241,30-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278	0,00	12.122.134,01	12.122.134,01-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130	13.589,92D	5.211.115,46	5.224.705,38-	13.589,92-	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279	0,00	3.073.994,61	3.073.994,61-	0,00	0,00
1.1.1.02.0057	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43646	0,00	3.066,96	3.066,96-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	SANTANDER 3003-13084974-0 SE	829,43D	266.106,34	266.935,77-	829,43-	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUI	72.149.072,00D	1.681.067,21	12.129.572,81-	10.448.505,60-	61.700.566,40D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-	48.742.800,03D	404.831,39	10.096.595,40-	9.691.764,01-	39.051.036,02D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C	23.376.502,28D	1.275.946,14	2.032.977,41-	757.031,27-	22.619.471,01D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C	29.769,69D	289,68	0,00	289,68	30.059,37D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	130.716.829,65D	2.651.953,89	815.012,05-	1.836.941,84	132.553.771,49D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	586.787,24D	2.347.450,54	795.346,65-	1.552.103,89	2.138.891,13D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	582.388,68D	347.991,89	589.621,28-	241.629,39-	340.759,29D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	1.840.538,96	42.407,12-	1.798.131,84	1.798.131,84D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABAL	4.398,56D	146.169,69	150.568,25-	4.398,56-	0,00
1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	12.750,00	12.750,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	78.021,28D	304.503,35	19.665,40-	284.837,95	362.859,23D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAI	0,00	2.743,64	0,00	2.743,64	2.743,64D
1.1.2.08.0007	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	1.064,80D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.400,47	0,00	2.400,47	2.400,47D
1.1.2.08.0034	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCA	0,00	759,60	0,00	759,60	759,60D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	5.334,65	0,00	5.334,65	5.334,65D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMAT	0,00	9.387,07	2.450,00-	6.937,07	6.937,07D
1.1.2.08.0168	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS	1.341,00D	0,00	0,00	0,00	1.341,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EI	0,00	1.293,30	0,00	1.293,30	1.293,30D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPA	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIA	0,00	1.840,72	0,00	1.840,72	1.840,72D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26,67D	9.748,20	0,00	9.748,20	9.774,87D
1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOG	0,00	538,20	0,00	538,20	538,20D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVI	0,00	7.911,20	6.210,60-	1.700,60	1.700,60D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVE	0,00	1.796,78	259,52-	1.537,26	1.537,26D
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	13.160,29D	18.053,08	0,00	18.053,08	31.213,37D
1.1.2.08.0239	NOVA LIDER COMERCIO DE MATER	0,00	4.452,55	0,00	4.452,55	4.452,55D
1.1.2.08.0263	MEDYCCARE BRASIL COMERCIO DE	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0266	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA	0,00	2.859,80	0,00	2.859,80	2.859,80D
1.1.2.08.0269	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0289	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIB	0,00	2.776,00	0,00	2.776,00	2.776,00D
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCI	2.692,48D	0,00	2.692,48-	2.692,48-	0,00
1.1.2.08.0328	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS O	2.052,20D	17.471,80	0,00	17.471,80	19.524,00D
1.1.2.08.0353	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES O	0,00	8.513,00	0,00	8.513,00	8.513,00D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	0,00	7.372,16	332,09-	7.040,07	7.040,07D
1.1.2.08.0369	MAGAZINE LUIZA S/A	1.150,38D	0,00	0,00	0,00	1.150,38D
1.1.2.08.0373	STATUS INFORMATICA EIRELI -	0,00	5.816,36	5.216,92-	599,44	599,44D
1.1.2.08.0382	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRE	0,00	16.011,10	0,00	16.011,10	16.011,10D
1.1.2.08.0384	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORI	0,00	4.887,00	0,00	4.887,00	4.887,00D
1.1.2.08.0391	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0,00	4.896,10	0,00	4.896,10	4.896,10D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LT	0,00	4.348,00	0,00	4.348,00	4.348,00D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.800,00D	25.930,00	0,00	25.930,00	27.730,00D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	968,00D	0,00	0,00	0,00	968,00D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0463	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO	768,00D	0,00	0,00	0,00	768,00D
1.1.2.08.0468	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAI	498,00D	0,00	0,00	0,00	498,00D
1.1.2.08.0500	PAG SERGURO	0,00	87,32	0,00	87,32	87,32D
1.1.2.08.0501	YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA	0,00	747,78	0,00	747,78	747,78D
1.1.2.08.0534	ELETROCHOK COMERCIO DE MATE	0,00	3.283,89	0,00	3.283,89	3.283,89D
1.1.2.08.0548	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTE	4.046,00D	0,00	0,00	0,00	4.046,00D
1.1.2.08.0572	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.2.08.0576	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQ	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00	1.851,00D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0589	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	0,00	4.115,50	0,00	4.115,50	4.115,50D
1.1.2.08.0593	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00D
1.1.2.08.0648	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	0,00	712,33	0,00	712,33	712,33D
1.1.2.08.0724	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0733	DIFARMIG LTDA	701,25D	0,00	0,00	0,00	701,25D
1.1.2.08.0799	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIA	337,50D	383,00	0,00	383,00	720,50D
1.1.2.08.0834	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0878	RV COLOR MIX EIRELI	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00D
1.1.2.08.0888	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	3.717,89	2.158,13-	1.559,76	1.559,76D
1.1.2.08.0922	PREMIER COMERCIO ATACADISTA	0,00	31.203,86	0,00	31.203,86	31.203,86D
1.1.2.08.0924	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SE	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1100	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.637,10	0,00	3.637,10	3.637,10D
1.1.2.08.1133	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP	2.778,00D	0,00	0,00	0,00	2.778,00D
1.1.2.08.1166	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRE	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00D
1.1.2.08.1209	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00D
1.1.2.08.1215	AMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	14.918,40	0,00	14.918,40	14.918,40D
1.1.2.08.1218	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC	0,00	5.112,52	0,00	5.112,52	5.112,52D
1.1.2.08.1219	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	0,00	9.921,44	0,00	9.921,44	9.921,44D
1.1.2.08.1230	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES	1.091,52D	0,00	0,00	0,00	1.091,52D
1.1.2.08.1302	KALUNGA S/A	0,00	3.343,50	98,34-	3.245,16	3.245,16D
1.1.2.08.1304	So La Tem Tintas LTDA	0,00	12.262,90	0,00	12.262,90	12.262,90D
1.1.2.08.1353	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0,00	2.981,72	0,00	2.981,72	2.981,72D
1.1.2.08.1358	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORE	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1371	CARLOS VINICIUS DE LIMA SILV	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00D
1.1.2.08.1373	NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA	3.411,00D	5.420,00	0,00	5.420,00	8.831,00D
1.1.2.08.1379	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT	0,00	1.514,71	0,00	1.514,71	1.514,71D
1.1.2.08.1383	DESTAK DISTRIBUIDORA	6.454,00D	0,00	0,00	0,00	6.454,00D
1.1.2.08.1415	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.279,99	0,00	1.279,99	1.279,99D
1.1.2.08.1422	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONT	26,18D	0,00	0,00	0,00	26,18D
1.1.2.08.1470	ONYX CAXIENSE COMERCIO E SER	175,00D	0,00	0,00	0,00	175,00D
1.1.2.08.1528	SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO	11.230,00D	0,00	0,00	0,00	11.230,00D
1.1.2.08.1540	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEI	0,00	2.872,00	0,00	2.872,00	2.872,00D
1.1.2.08.1568	OCP DE CASTRO IMPORTADORA E	0,00	247,32	247,32-	0,00	0,00
1.1.2.08.1569	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS L	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00D
1.1.2.08.1582	OG MED COMERCIAL LTDA	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	4.888,00D
1.1.2.08.1591	SUNSET COMERCIO E SERVICOS E	0,00	4.350,60	0,00	4.350,60	4.350,60D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENT	34.969,15D	0,00	0,00	0,00	34.969,15D
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS H	2.843,41D	0,00	0,00	0,00	2.843,41D
1.1.2.09.0004	EMPRESTIMOS SEDE	30.250,78D	0,00	0,00	0,00	30.250,78D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	130.017.051,98D	0,00	0,00	0,00	130.017.051,98D
1.1.2.14.0008	PREFEITURA DE MARICA	130.017.051,98D	0,00	0,00	0,00	130.017.051,98D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.061.842,38D	5.619,65	0,00	5.619,65	26.067.462,03D
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.518.759,34D	0,00	0,00	0,00	23.518.759,34D
1.2.1.02	DEPOSITOS	180.931,19D	0,00	0,00	0,00	180.931,19D
1.2.1.02.0001	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	154.531,19D	0,00	0,00	0,00	154.531,19D
1.2.1.03	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBE	23.337.828,15D	0,00	0,00	0,00	23.337.828,15D
1.2.1.03.0001	REPASSES A RECEBER CONTRATOS	23.337.828,15D	0,00	0,00	0,00	23.337.828,15D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.543.083,04D	5.619,65	0,00	5.619,65	2.548.702,69D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	2.543.083,04D	5.619,65	0,00	5.619,65	2.548.702,69D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	268.087,29D	180,66	0,00	180,66	268.267,95D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	856.982,50D	2.322,89	0,00	2.322,89	859.305,39D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	570.873,45D	0,00	0,00	0,00	570.873,45D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	495.244,45D	3.116,10	0,00	3.116,10	498.360,55D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
2	PASSIVO	169.651.912,97C	11.159.363,04	13.480.308,35-	2.320.945,31-	171.972.858,28C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	139.667.523,38C	11.159.343,11	13.480.308,35-	2.320.965,24-	141.988.488,62C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES	401,23C	0,00	0,00	0,00	401,23C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMEN	401,23C	0,00	0,00	0,00	401,23C
2.1.1.01.0004	EMPRESTIMO SEDE	401,23C	0,00	0,00	0,00	401,23C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/	589.771,14C	3.072.498,13	3.069.520,32-	2.977,81	586.793,33C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01	FORNECEDORES	589.771,14C	3.072.498,13	3.069.520,32-	2.977,81	586.793,33C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	1.254,65C	0,00	0,00	0,00	1.254,65C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	18.810,00C	0,00	7.120,00-	7.120,00-	25.930,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LT	190,32C	380,79	380,79-	0,00	190,32C
2.1.2.01.0040	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	538,20-	538,20-	538,20C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	337,39C	337,39	327,06-	10,33	327,06C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	603,60C	1.160,60	557,00-	603,60	0,00
2.1.2.01.0058	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZ	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT.	0,00	0,00	2.400,47-	2.400,47-	2.400,47C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	34.648,08	34.648,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.0294	ROSA SAD ABRAHAO	0,00	0,00	1.675,80-	1.675,80-	1.675,80C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.638,59	3.638,59-	0,00	0,00
2.1.2.01.0315	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPIT	1.341,00C	0,00	0,00	0,00	1.341,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMEN	0,00	0,00	712,33-	712,33-	712,33C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	3.930,14	3.930,14-	0,00	0,00
2.1.2.01.0444	TAMOO DENTAL LTDA	0,00	0,00	4.896,10-	4.896,10-	4.896,10C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	22,48C	0,00	0,00	0,00	22,48C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	4.179,50C	23.353,54	19.195,45-	4.158,09	21,41C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS E	3.419,83C	21.627,18	21.526,89-	100,29	3.319,54C
2.1.2.01.0561	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.064,80-	1.064,80-	1.064,80C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMAT	2.450,07C	2.450,00	5.450,47-	3.000,47-	5.450,54C
2.1.2.01.0575	INDALABOR INDALA LABORATORIO	0,00	0,00	1.695,24-	1.695,24-	1.695,24C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	0,00	5.334,66-	5.334,66-	5.334,66C
2.1.2.01.0587	DENTAL MED SUL ART ODONT. LT	0,00	0,00	1.514,71-	1.514,71-	1.514,71C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	38.929,70	38.929,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	32.628,22	32.628,22-	0,00	0,00
2.1.2.01.0670	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO	768,00C	0,00	0,00	0,00	768,00C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIR	9.508,63C	9.508,63	13.245,68-	3.737,05-	13.245,68C
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGS	3.324,91C	0,00	0,00	0,00	3.324,91C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	138,90C	0,00	0,00	0,00	138,90C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE M	0,00	0,00	2.743,64-	2.743,64-	2.743,64C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE	0,00	0,00	1.840,72-	1.840,72-	1.840,72C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	0,00	5.217,35	5.217,35-	0,00	0,00
2.1.2.01.0907	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODU	0,00	0,00	2.776,00-	2.776,00-	2.776,00C
2.1.2.01.0943	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA	0,00	0,00	4.115,50-	4.115,50-	4.115,50C
2.1.2.01.0946	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREEN	0,00	5.463,01	5.463,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.1005	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCA	0,00	0,00	759,60-	759,60-	759,60C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOT	0,00	6.117,72	6.117,72-	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	7.800,20	7.800,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	58,80D	146,70	205,50-	58,80-	0,00
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	9.748,20-	9.748,20-	9.748,20C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	459,99C	596,69	7.636,77-	7.040,08-	7.500,07C
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIA	4.133,45C	4.133,45	0,00	4.133,45	0,00
2.1.2.01.1213	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E	0,00	0,00	6.900,00-	6.900,00-	6.900,00C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXP	0,00	0,00	1.293,30-	1.293,30-	1.293,30C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	47.190,00	47.190,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1341	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPE	152,20C	152,20	210,65-	58,45-	210,65C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS O	2.052,20C	0,00	0,00	0,00	2.052,20C
2.1.2.01.1405	SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	0,00	5.112,52-	5.112,52-	5.112,52C
2.1.2.01.1514	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	968,00C	0,00	0,00	0,00	968,00C
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRE	0,00	0,00	16.011,10-	16.011,10-	16.011,10C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	22.786,05C	503.787,86	530.087,85-	26.299,99-	49.086,04C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS L	0,00	1.003.704,32	1.003.704,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	8.444,91	8.444,91-	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PA	3.828,00C	4.380,00	6.480,00-	2.100,00-	5.928,00C
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS E	0,00	178.183,61	178.183,61-	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	49.131,78C	50.584,78	4.913,96-	45.670,82	3.460,96C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERR	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1748	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	543,57	543,57-	0,00	0,00
2.1.2.01.1755	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	19,80D	105,60	125,40-	19,80-	0,00
2.1.2.01.1758	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS D	0,00	8.910,00	8.910,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMEN	0,00	35.756,12	35.756,12-	0,00	0,00
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO D	315.357,83C	152.715,46	0,00	152.715,46	162.642,37C
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E	0,00	6.796,13	6.796,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE	0,00	917,46	917,46-	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	17,92	17,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.1776	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	3,76C	7,50	7,50-	0,00	3,76C
2.1.2.01.1777	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOV	138,60D	214,20	352,80-	138,60-	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL.	0,00	6.614,74	6.614,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTD	0,00	51.297,00	51.297,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANHAS	4.855,48C	9.629,59	4.774,11-	4.855,48	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	4.855,48C	9.629,59	4.774,11-	4.855,48	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DE	5.180,55C	5.180,55	5.260,20-	79,65-	5.260,20C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZ	0,00	259,52	327,78-	68,26-	68,26C
2.1.2.01.1828	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVI	0,00	290,35	290,35-	0,00	0,00

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1840	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	5.000,00C	5.000,00	5.000,00-	0,00	5.000,00C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 0	0,00	0,00	8.513,00-	8.513,00-	8.513,00C
2.1.2.01.1883	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOL	15,20D	0,00	15,20-	15,20-	0,00
2.1.2.01.1897	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	13.135,61C	0,00	265,79-	265,79-	13.401,40C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULT	0,00	4.272,98	4.272,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1949	DR COMERCIO DE DESCARTEVEI	3.225,00C	0,00	0,00	0,00	3.225,00C
2.1.2.01.1967	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRA	6.797,00C	0,00	18.378,06-	18.378,06-	25.175,06C
2.1.2.01.1973	ACESSA PONTO COMERCIO E SERV	190,00C	0,00	0,00	0,00	190,00C
2.1.2.01.1978	ABSKAN COMERCIO E INDUST D	0,00	66.733,20	66.733,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2005	MLX COMERCIO DE GASES LTDA M	0,00	18.335,00	18.335,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGU	325,05C	325,05	0,00	325,05	0,00
2.1.2.01.2041	ENDURANCE GROUP B H SITES LT	0,00	82,98	82,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.2044	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	2.183,50-	2.183,50-	2.183,50C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT	0,00	0,00	1.229,93-	1.229,93-	1.229,93C
2.1.2.01.2049	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD	0,00	435,99	435,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2085	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	228.155,61	228.155,61-	0,00	0,00
2.1.2.01.2172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTD	0,00	98,00	98,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGA	15.543,36C	15.343,36	0,00	15.343,36	200,00C
2.1.2.01.2217	PULIRE CAXIAS COM DE PROD DE	0,00	0,00	963,00-	963,00-	963,00C
2.1.2.01.2237	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	146,79C	0,00	0,00	0,00	146,79C
2.1.2.01.2245	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS L	20.734,68C	20.734,68	0,00	20.734,68	0,00
2.1.2.01.2246	ALFALAGOS LTDA	0,00	950,94	950,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.2269	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	CENTURYLINK COMUNICACOES DO	0,00	19.827,25	19.827,25-	0,00	0,00
2.1.2.01.2303	PRINCESA AUTO SERV DE COMEST	0,00	1,69	1,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.2354	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.000,00C	0,00	4.501,06-	4.501,06-	8.501,06C
2.1.2.01.2355	OI S.A.	0,00	4.376,45	4.376,45-	0,00	0,00
2.1.2.01.2356	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMP	0,00	928,54	928,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.2413	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	424,40	424,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	FARMACIA DE MANIPULACAO E HO	0,00	200,20	200,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA I	0,00	57.195,96	57.195,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.2460	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	2.158,13	3.718,13-	1.560,00-	1.560,00C
2.1.2.01.2477	PREMIER COMERCIO ATACADISTA	0,00	0,00	158,40-	158,40-	158,40C
2.1.2.01.2485	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2507	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	3.637,10-	3.637,10-	3.637,10C
2.1.2.01.2544	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	122,38C	4.506,14	4.383,76-	122,38	0,00
2.1.2.01.2561	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO	0,00	106.907,99	106.907,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE C	0,00	9.905,16	9.905,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.2585	W J M DENTAL LTDA	0,00	0,00	12.211,70-	12.211,70-	12.211,70C
2.1.2.01.2644	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO	4.336,20C	0,00	0,00	0,00	4.336,20C
2.1.2.01.2651	NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	3.411,00C	0,00	5.420,00-	5.420,00-	8.831,00C
2.1.2.01.2656	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESS	27.315,07C	27.315,07	27.315,07-	0,00	27.315,07C
2.1.2.01.2659	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES	0,00	119,99	119,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2660	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	239,99	239,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2662	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	23.268,38-	23.268,38-	23.268,38C
2.1.2.01.3291	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3321	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	0,00	61,21	61,21-	0,00	0,00
2.1.2.01.3370	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	9.921,44-	9.921,44-	9.921,44C
2.1.2.01.3391	AMED PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	14.918,40-	14.918,40-	14.918,40C
2.1.2.01.3397	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MAR	0,00	30,00	30,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3409	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PAR	0,00	4,81	4,81-	0,00	0,00
2.1.2.01.3415	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM	4.813,81C	52.434,66	47.620,85-	4.813,81	0,00
2.1.2.01.3430	KALUNGA SA	0,00	98,35	3.343,50-	3.245,15-	3.245,15C
2.1.2.01.3442	J DOS S PORTELLA	0,00	250,39	250,39-	0,00	0,00
2.1.2.01.3454	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.981,72-	2.981,72-	2.981,72C
2.1.2.01.3459	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQU	0,00	9.500,00	9.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3475	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.	0,00	283,07	283,07-	0,00	0,00
2.1.2.01.3505	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONT	27,40C	0,00	0,00	0,00	27,40C
2.1.2.01.3526	MERCADO SUPER 3 LTDA	0,00	53,92	53,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS A	0,00	51.275,89	51.275,89-	0,00	0,00
2.1.2.01.3562	ONYX CAXIENSE COMERCIO E SER	175,00C	0,00	0,00	0,00	175,00C
2.1.2.01.3608	CONCESSIONARIA DO SISTEMA RO	0,00	25,80	25,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	7.275,00	7.275,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3616	SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO	11.230,00C	0,00	0,00	0,00	11.230,00C
2.1.2.01.3652	OCP DE CASTRO IMPORTADORA E	0,00	247,32	247,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.3654	GRANITOS R2 INDUSTRIA E COME	0,00	1.295,00	1.295,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3662	MJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	10,00	10,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3664	OG MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.888,00-	4.888,00-	4.888,00C
2.1.2.01.3673	SUNSET COMERCIO E SERVICOS E	0,00	0,00	4.350,60-	4.350,60-	4.350,60C
2.1.2.01.3686	ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA	0,00	897,00	897,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3691	ASSOCIACAO DE MEDICINA DE FA	0,00	0,00	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	34.932,62C	32.046,68	36.482,97-	4.436,29-	39.368,91C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	421,64C	0,00	0,00	0,00	421,64C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	421,64C	0,00	0,00	0,00	421,64C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	30.857,69C	28.393,39	31.858,37-	3.464,98-	34.322,67C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	6.972,39C	7.560,74	7.382,23-	178,51	6.793,88C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RET	23.885,30C	20.832,65	24.476,14-	3.643,49-	27.528,79C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	3.653,29C	3.653,29	4.624,60-	971,31-	4.624,60C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.653,29C	3.653,29	4.624,60-	971,31-	4.624,60C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.465.802,40C	2.440.958,60	3.564.075,98-	1.123.117,38-	4.588.919,78C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.962.604,96C	1.521.389,02	2.131.310,80-	609.921,78-	2.572.526,74C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	1.962.604,96C	1.521.389,02	2.131.310,80-	609.921,78-	2.572.526,74C
2.1.4.02	PIS/PASEP	73.105,30C	45.176,65	62.022,25-	16.845,60-	89.950,90C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	73.105,30C	45.176,65	62.022,25-	16.845,60-	89.950,90C
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.573,00C	2.573,00	3.301,50-	728,50-	3.301,50C
2.1.4.03.0001	SINDICATOS A PAGAR	2.573,00C	2.573,00	3.301,50-	728,50-	3.301,50C
2.1.4.06	FGTS	671.524,29C	366.148,96	665.211,78-	299.062,82-	970.587,11C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	671.524,29C	366.148,96	665.211,78-	299.062,82-	970.587,11C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	755.994,85C	505.670,97	702.229,65-	196.558,68-	952.553,53C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	745.349,45C	505.310,49	686.986,53-	181.676,04-	927.025,49C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	10.284,92C	0,00	13.432,27-	13.432,27-	23.717,19C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	360,48C	360,48	0,00	360,48	0,00
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	0,00	1.810,85-	1.810,85-	1.810,85C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	13.123.652,09C	5.613.839,70	6.810.229,08-	1.196.389,38-	14.320.041,47C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	3.249.724,43C	5.408.714,63	6.810.229,08-	1.401.514,45-	4.651.238,88C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.249.724,43C	4.501.910,16	5.796.861,32-	1.294.951,16-	4.544.675,59C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	182.486,74	289.050,03-	106.563,29-	106.563,29C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	9.720,00	9.720,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	0,00	714.597,73	714.597,73-	0,00	0,00
2.1.5.02	PROVISÕES	9.873.927,66C	205.125,07	0,00	205.125,07	9.668.802,59C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.501.885,32C	205.125,07	0,00	205.125,07	2.296.760,25C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	1.427.093,20C	0,00	0,00	0,00	1.427.093,20C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 1	653.995,66C	0,00	0,00	0,00	653.995,66C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1	154.629,55C	0,00	0,00	0,00	154.629,55C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 1	25.875,35C	0,00	0,00	0,00	25.875,35C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	4.840.141,84C	0,00	0,00	0,00	4.840.141,84C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RES	270.306,74C	0,00	0,00	0,00	270.306,74C
2.1.6	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLIC	122.450.977,73C	0,00	0,00	0,00	122.450.977,73C
2.1.6.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A	122.450.977,73C	0,00	0,00	0,00	122.450.977,73C
2.1.6.01.0005	REPASSES A RECEBER CONTRATOS	122.450.977,73C	0,00	0,00	0,00	122.450.977,73C
2.1.8	VALORES A IDENTIFICAR	1.986,17C	0,00	0,00	0,00	1.986,17C
2.1.8.01	VALORES A IDENTIFICAR	1.986,17C	0,00	0,00	0,00	1.986,17C
2.1.8.01.0001	VALORES A IDENTIFICAR	1.986,17C	0,00	0,00	0,00	1.986,17C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01.0019	REPASSES A RECEBER CONTRATOS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	9.990.766,21C	19,93	0,00	19,93	9.990.746,28C
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	9.990.766,21C	19,93	0,00	19,93	9.990.746,28C
2.3.2.02	DEFICIT ACUMULADO	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
2.3.2.02.0001	DEFICIT ACUMULADO	9.991.865,57C	0,00	0,00	0,00	9.991.865,57C
2.3.2.03	AJUSTE DE EXERCICIOS	1.099,36D	19,93	0,00	19,93	1.119,29D
2.3.2.03.0002	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES	1.099,36D	19,93	0,00	19,93	1.119,29D
3	DESPESAS	166.102.872,57D	11.673.360,58	98.272,57-	11.575.088,01	177.677.960,58D
3.1	DESPESAS	165.939.201,78D	11.671.107,10	98.044,60-	11.573.062,50	177.512.264,28D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1	DESPESAS	156.721.753,25D	11.648.779,07	98.044,60-	11.550.734,47	168.272.487,72D
3.1.1.01	PESSOAL	112.679.959,46D	9.002.899,37	98.044,60-	8.904.854,77	121.584.814,23D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	55.619.485,85D	4.883.425,25	77.740,39-	4.805.684,86	60.425.170,71D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	3.740.200,29D	240.770,91	0,00	240.770,91	3.980.971,20D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.724.240,12D	228.306,89	0,00	228.306,89	3.952.547,01D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	5.116.496,16D	43.123,87	0,00	43.123,87	5.159.620,03D
3.1.1.01.0005	FERIAS	7.748.379,95D	725.062,38	0,00	725.062,38	8.473.442,33D
3.1.1.01.0006	FGTS	6.701.112,00D	665.211,78	0,00	665.211,78	7.366.323,78D
3.1.1.01.0007	INSS	20.640.825,23D	1.581.576,16	0,00	1.581.576,16	22.222.401,39D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	810.587,74D	62.022,25	0,00	62.022,25	872.609,99D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	466.259,49D	34.648,07	13.041,48-	21.606,59	487.866,08D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	6.158.937,50D	482.417,16	3.102,98-	479.314,18	6.638.251,68D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	201.168,94D	0,00	0,00	0,00	201.168,94D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHIST	1.150.058,57D	18.189,51	3.936,01-	14.253,50	1.164.312,07D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	43.347,12D	390,00	223,74-	166,26	43.513,38D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	18.223,64D	980,31	0,00	980,31	19.203,95D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	59.905,20D	4.356,06	0,00	4.356,06	64.261,26D
3.1.1.01.0017	PRO LABORE	94.964,14D	18.212,00	0,00	18.212,00	113.176,14D
3.1.1.01.0018	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICO	359.810,10D	12.750,00	0,00	12.750,00	372.560,10D
3.1.1.01.0019	RESCISAO	25.957,42D	1.456,77	0,00	1.456,77	27.414,19D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	33.975.840,58D	2.154.307,84	0,00	2.154.307,84	36.130.148,42D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	6.173.159,76D	378.031,03	0,00	378.031,03	6.551.190,79D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	1.336.852,07D	167.071,11	0,00	167.071,11	1.503.923,18D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	1.260.000,00D	70.000,00	0,00	70.000,00	1.330.000,00D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	719.881,00D	0,00	0,00	0,00	719.881,00D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	301.517,33D	51.297,00	0,00	51.297,00	352.814,33D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	85.268,28D	7.800,20	0,00	7.800,20	93.068,48D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	462.400,00D	0,00	0,00	0,00	462.400,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	9.949.491,01D	711.577,22	0,00	711.577,22	10.661.068,23D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	156.740,19D	27.315,07	0,00	27.315,07	184.055,26D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	357.355,39D	10.008,60	0,00	10.008,60	367.363,99D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	3.473.111,30D	212.777,02	0,00	212.777,02	3.685.888,32D
3.1.1.02.0017	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	784.230,26D	40.143,72	0,00	40.143,72	824.373,98D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTEREL	752.288,61D	40.000,00	0,00	40.000,00	792.288,61D
3.1.1.02.0020	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	291.792,65D	55.066,12	0,00	55.066,12	346.858,77D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	6.646.869,88D	284.122,21	0,00	284.122,21	6.930.992,09D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CA	798.004,66D	52.653,01	0,00	52.653,01	850.657,67D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.808,29D	26.445,53	0,00	26.445,53	109.253,82D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PU	344.069,90D	20.000,00	0,00	20.000,00	364.069,90D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	5.874.837,70D	278.861,57	0,00	278.861,57	6.153.699,27D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO C	2.140.206,41D	48.534,54	0,00	48.534,54	2.188.740,95D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	441.549,60D	29.243,97	0,00	29.243,97	470.793,57D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	913.869,31D	43.779,69	0,00	43.779,69	957.649,00D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	964.943,44D	66.733,20	0,00	66.733,20	1.031.676,64D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	833.906,63D	51.059,72	0,00	51.059,72	884.966,35D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCAR	104.386,16D	8.190,45	0,00	8.190,45	112.576,61D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	95.759,10D	5.420,00	0,00	5.420,00	101.179,10D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	380.217,05D	25.900,00	0,00	25.900,00	406.117,05D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	1.466.648,15D	33.742,56	0,00	33.742,56	1.500.390,71D
3.1.1.04.0001	LUZ	1.075.526,28D	4.913,96	0,00	4.913,96	1.080.440,24D
3.1.1.04.0002	AGUA	260.622,25D	19.773,76	0,00	19.773,76	280.396,01D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	81.628,90D	4.703,51	0,00	4.703,51	86.332,41D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	42.243,07D	3.930,14	0,00	3.930,14	46.173,21D
3.1.1.04.0006	INTERNET	6.271,93D	359,98	0,00	359,98	6.631,91D
3.1.1.04.0007	CORREIOS E TELEGRAFOS	355,72D	61,21	0,00	61,21	416,93D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.782.121,41D	137.901,71	0,00	137.901,71	1.920.023,12D
3.1.1.05.0004	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVE	298.250,63D	48.900,00	0,00	48.900,00	347.150,63D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	26.010,44D	4.840,07	0,00	4.840,07	30.850,51D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.345.118,88D	80.825,30	0,00	80.825,30	1.425.944,18D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERT	1.137,46D	0,00	0,00	0,00	1.137,46D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E L	10.380,00D	0,00	0,00	0,00	10.380,00D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	36.535,28D	0,00	0,00	0,00	36.535,28D
3.1.1.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCAR	18.793,73D	457,37	0,00	457,37	19.251,10D
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	2.221,00D	680,40	0,00	680,40	2.901,40D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTR	71,14D	0,00	0,00	0,00	71,14D
3.1.1.05.0054	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.548,50D	742,62	0,00	742,62	2.291,12D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	42.054,35D	1.455,95	0,00	1.455,95	43.510,30D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	942.345,95D	41.066,02	0,00	41.066,02	983.411,97D
3.1.1.07.0001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCE	908.297,62D	41.066,02	0,00	41.066,02	949.363,64D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEI	34.048,33D	0,00	0,00	0,00	34.048,33D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	9.217.448,53D	22.328,03	0,00	22.328,03	9.239.776,56D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	7.524.046,74D	22.328,03	0,00	22.328,03	7.546.374,77D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEI	5.850.674,68D	0,00	0,00	0,00	5.850.674,68D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - R	491.515,82D	0,00	0,00	0,00	491.515,82D
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - R	3.597,93D	0,00	0,00	0,00	3.597,93D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	570.000,43D	0,00	0,00	0,00	570.000,43D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	174.049,13D	0,00	0,00	0,00	174.049,13D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	18.447,72D	0,00	0,00	0,00	18.447,72D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	415.761,03D	22.328,03	0,00	22.328,03	438.089,06D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINIST	322.706,22D	0,00	0,00	0,00	322.706,22D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN	70.722,26D	0,00	0,00	0,00	70.722,26D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RAT	51.841,07D	0,00	0,00	0,00	51.841,07D
3.1.2.02.0006	AGUÁ - RATEIO	3.315,98D	0,00	0,00	0,00	3.315,98D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	3.285,57D	0,00	0,00	0,00	3.285,57D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATE	31.977,94D	0,00	0,00	0,00	31.977,94D
3.1.2.02.0010	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 1	136.975,99D	0,00	0,00	0,00	136.975,99D
3.1.2.02.0011	PARCELAMENTO INSS PROCESSO -	24.587,41D	0,00	0,00	0,00	24.587,41D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS	1.370.695,57D	0,00	0,00	0,00	1.370.695,57D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA	363.532,11D	0,00	0,00	0,00	363.532,11D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDA	44.385,82D	0,00	0,00	0,00	44.385,82D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	108.528,11D	0,00	0,00	0,00	108.528,11D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -	51.793,03D	0,00	0,00	0,00	51.793,03D
3.1.2.03.0005	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA	909,09D	0,00	0,00	0,00	909,09D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	94.660,46D	0,00	0,00	0,00	94.660,46D
3.1.2.03.0007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RAT	272.056,99D	0,00	0,00	0,00	272.056,99D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - R	402.180,15D	0,00	0,00	0,00	402.180,15D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC -	32.649,81D	0,00	0,00	0,00	32.649,81D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.989,87D	2.246,81	222,00-	2.024,81	161.014,68D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	158.989,87D	2.246,81	222,00-	2.024,81	161.014,68D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	6.914,80D	0,00	0,00	0,00	6.914,80D
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	4.249,81D	0,00	0,00	0,00	4.249,81D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	2.664,99D	0,00	0,00	0,00	2.664,99D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCE	33.694,09D	2.246,81	222,00-	2.024,81	35.718,90D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	33.694,09D	2.246,81	222,00-	2.024,81	35.718,90D
3.2.4.03	MULTAS	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.2.4.03.0002	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.8	PROVISOES	3.771,92D	0,00	0,00	0,00	3.771,92D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuico	3.771,92D	0,00	0,00	0,00	3.771,92D
3.8.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICO	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2.02.0001	TAXAS ESTADUAIS	3.051,95D	0,00	0,00	0,00	3.051,95D
3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNI	719,97D	0,00	0,00	0,00	719,97D
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONT	719,97D	0,00	0,00	0,00	719,97D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	909,00D	6,67	5,97-	0,70	909,70D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	909,00D	6,67	5,97-	0,70	909,70D
3.9.3.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01D
3.9.3.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTR	909,00D	6,66	5,97-	0,69	909,69D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CE	909,00D	6,66	5,97-	0,69	909,69D
4	RECEITAS	225.389.254,88C	0,00	633.738,25-	633.738,25-	226.022.993,13C
4.1	ORDINARIAS	225.384.677,79C	0,00	632.114,98-	632.114,98-	226.016.792,77C
4.1.1	CUSTEIO	225.384.677,79C	0,00	632.114,98-	632.114,98-	226.016.792,77C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	220.387.331,60C	0,00	0,00	0,00	220.387.331,60C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	220.387.331,60C	0,00	0,00	0,00	220.387.331,60C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANC	4.997.346,19C	0,00	632.114,98-	632.114,98-	5.629.461,17C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	4.997.346,19C	0,00	632.114,98-	632.114,98-	5.629.461,17C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	209,81C	0,00	749,83-	749,83-	959,64C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	209,81C	0,00	749,83-	749,83-	959,64C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	209,81C	0,00	749,83-	749,83-	959,64C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	209,81C	0,00	749,83-	749,83-	959,64C
4.3	OUTRAS RECEITAS	4.367,28C	0,00	873,44-	873,44-	5.240,72C
4.3.1	Recuperacoes	4.367,28C	0,00	873,44-	873,44-	5.240,72C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	4.367,28C	0,00	873,44-	873,44-	5.240,72C
4.3.1.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.539,90C	0,00	873,00-	873,00-	2.412,90C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTR	2.827,38C	0,00	0,44-	0,44-	2.827,82C
			TOTAL DE DÉBITOS :	49.727.744,55		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	49.727.744,56-		

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 07/2022

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{194.254.337,89}{141.988.488,62} = \mathbf{1,37}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{194.254.337,89}{141.988.488,62} = \mathbf{1,37}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{61.700.566,40}{141.988.488,62} = \mathbf{0,43}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{217.773.096,00}{161.982.111,00} = \mathbf{1,34}$$

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ		07/2022
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		70.023.101,11
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		632.114,98
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		1.623,27
Sub-Total(2)		633.738,25
B = Total das Receitas (1) + (2)		633.738,25
Despesas CUSTEIO		
Salários		-5.311.227,29
Benefícios		-500.920,78
Encargos e Contribuições		-2.308.810,19
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-15.710,27
Provisões (13º + Férias)		-768.186,25
Outras Despesas de Pessoal		-22.328,03
Sub-Total (3)		-8.927.182,81
Materiais de Consumo (4)		-278.861,57
Serviços de Terceiros (5)		-2.292.209,55
Serviços Públicos (6)		-33.742,56
Tributárias/Financeiras (7)		-43.090,83
Outras Despesas Operacionais (8)		-0,69
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-11.575.088,01
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-3.296,76
Móveis e Utensílios		-2.322,89
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-5.619,65
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-11.580.707,66
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		59.076.131,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2022	1205472	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011463/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000011463/01	0182020	2.743,64		2.743,64D
TOTAL DIA ----->					2.743,64	0,00	2.743,64D
Débitos: 2.743,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.743,64D							
Conta: 1.1.2.08.0007 114010021 MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10)							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2022	1205474	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011464/01MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000011464/01	0182020	1.064,80		1.064,80D
TOTAL DIA ----->					1.064,80	0,00	1.064,80D
Débitos: 1.064,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.064,80D							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2022	1205473	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011465/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000011465/01	0182020	2.400,47		2.400,47D
TOTAL DIA ----->					2.400,47	0,00	2.400,47D
Débitos: 2.400,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,47D							
Conta: 1.1.2.08.0034 114010125 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART							Sd. Ant.: 0,00
28/07/2022	1235087	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011694/01MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000011694/01	0182020	759,60		759,60D
TOTAL DIA ----->					759,60	0,00	759,60D
Débitos: 759,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 759,60D							
Conta: 1.1.2.08.0094 114010150 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1178686	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011365/01BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011365/01	0182020	5.334,65		5.334,65D
TOTAL DIA ----->					5.334,65	0,00	5.334,65D
Débitos: 5.334,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.334,65D							
Conta: 1.1.2.08.0163 2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1178688	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011364/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011364/01	0182020	2.450,00		2.450,00D
01/07/2022	1241107	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006213/01	0182020.		2.450,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.450,00	2.450,00-	0,00
06/07/2022	1192843	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011412/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011412/01	0182020	2.146,85		2.146,85D
TOTAL DIA ----->					2.146,85	0,00	2.146,85D
19/07/2022	1226524	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011524/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					

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

Conta: 1.1.2.08.0163 2120		V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	2.146,85D

		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011524/01	0182020	3.303,62		5.450,47D
TOTAL DIA ----->					3.303,62	0,00	5.450,47D
27/07/2022	1234360	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011659/01V H & M PAPERIA E INFORMATICA LTDA	0000011659/01	0182020	1.486,60		6.937,07D
TOTAL DIA ----->					1.486,60	0,00	6.937,07D
Débitos: 9.387,07 Créditos: 2.450,00- Saldo Atual: 6.937,07D							

Conta: 1.1.2.08.0168 2125		CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.341,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0177 2137		DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

11/07/2022	1203545	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011450/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000011450/01	0182020	1.293,30		1.293,30D
TOTAL DIA ----->					1.293,30	0,00	1.293,30D
Débitos: 1.293,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.293,30D							

Conta: 1.1.2.08.0184 2151		AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	26,23D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0189 2156		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT				Sd. Ant.:	0,00

28/07/2022	1235005	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011668/01SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000011668/01	0182020	1.840,72		1.840,72D
TOTAL DIA ----->					1.840,72	0,00	1.840,72D
Débitos: 1.840,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.840,72D							

Conta: 1.1.2.08.0194 2207		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	26,67D

13/07/2022	1206738	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011480/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000011480/01	0182020	9.748,20		9.774,87D
TOTAL DIA ----->					9.748,20	0,00	9.774,87D
Débitos: 9.748,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.774,87D							

Conta: 1.1.2.08.0196 2215		ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -				Sd. Ant.:	0,00

26/07/2022	1232330	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011654/01ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP	0000011654/01	0182020	538,20		538,20D
TOTAL DIA ----->					538,20	0,00	538,20D
Débitos: 538,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 538,20D							

Conta: 1.1.2.08.0210 2520		ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	0,00

26/07/2022	1232328	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011653/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011653/01	0182020	6.210,60		6.210,60D
TOTAL DIA ----->					6.210,60	0,00	6.210,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0210 2520 ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M							Sd. Ant.: 6.210,60D
27/07/2022	1239722	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 9760ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	9760	0182020		6.210,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	6.210,60-	0,00
28/07/2022	1235084	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011696/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000011696/01	0182020	1.700,60		1.700,60D
TOTAL DIA ----->					1.700,60	0,00	1.700,60D
Débitos: 7.911,20 Créditos: 6.210,60- Saldo Atual: 1.700,60D							
Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1206705	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011469/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000011469/01	0182020	259,49		259,49D
13/07/2022	1206740	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011477/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000011477/01	0182020	1.469,00		1.728,49D
13/07/2022	1243320	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0004682121/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0004682121/01	0182020		259,52-	1.468,97D
TOTAL DIA ----->					1.728,49	259,52-	1.468,97D
27/07/2022	1234366	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011658/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000011658/01	0182020	68,29		1.537,26D
TOTAL DIA ----->					68,29	0,00	1.537,26D
Débitos: 1.796,78 Créditos: 259,52- Saldo Atual: 1.537,26D							
Conta: 1.1.2.08.0235 2600 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 13.160,29D
01/07/2022	1178568	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011366/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011366/01	0182020	265,78		13.426,07D
TOTAL DIA ----->					265,78	0,00	13.426,07D
07/07/2022	1194192	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011424/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011424/01	0182020	3.637,18		17.063,25D
TOTAL DIA ----->					3.637,18	0,00	17.063,25D
08/07/2022	1195354	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011443/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011443/01	0182020	2.600,52		19.663,77D
08/07/2022	1195355	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011442/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011442/01	0182020	2.206,07		21.869,84D
08/07/2022	1250387	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011433/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011433/01	0182020	9.282,59		31.152,43D
TOTAL DIA ----->					14.089,18	0,00	31.152,43D
29/07/2022	1241869	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011707/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000011707/01	0182020	60,94		31.213,37D
TOTAL DIA ----->					60,94	0,00	31.213,37D
Débitos: 18.053,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.213,37D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0239 2604 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST							Sd. Ant.: 0,00
20/07/2022	1227805	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011553/01NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU CAO LTDA	0000011553/01	0182020	4.452,55		4.452,55D
TOTAL DIA ----->					4.452,55	0,00	4.452,55D
Débitos: 4.452,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.452,55D							
Conta: 1.1.2.08.0263 2669 MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0264 2670 EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M							Sd. Ant.: 1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0266 2672 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/07/2022	1215240	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011496/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000011496/01	0182020	984,80		984,80D
TOTAL DIA ----->					984,80	0,00	984,80D
20/07/2022	1227807	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011554/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000011554/01	0182020	1.875,00		2.859,80D
TOTAL DIA ----->					1.875,00	0,00	2.859,80D
Débitos: 2.859,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.859,80D							
Conta: 1.1.2.08.0269 2675 ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							Sd. Ant.: 1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0289 2750 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO							Sd. Ant.: 0,00
28/07/2022	1235004	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011669/01MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000011669/01	0182020	2.776,00		2.776,00D
TOTAL DIA ----->					2.776,00	0,00	2.776,00D
Débitos: 2.776,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.776,00D							
Conta: 1.1.2.08.0305 2267 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 2.692,48D
28/07/2022	1241785	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 6908POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6908	0182020		2.692,48-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.692,48-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.692,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0328 2314 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.: 2.052,20D
22/07/2022	1229712	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011616/01DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000011616/01	0182020	14.025,30		16.077,50D
22/07/2022	1229715	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011617/01DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000011617/01	0182020	3.446,50		19.524,00D
TOTAL DIA ----->					17.471,80	0,00	19.524,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0328 2314 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.: 19.524,00D
Débitos: 17.471,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.524,00D							
Conta: 1.1.2.08.0353 2419 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2022	1203543	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011449/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0000011449/01	0182020	5.042,00		5.042,00D
TOTAL DIA ----->					5.042,00	0,00	5.042,00D
14/07/2022	1215238	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011498/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0000011498/01	0182020	3.129,00		8.171,00D
14/07/2022	1215242	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011497/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0000011497/01	0182020	342,00		8.513,00D
TOTAL DIA ----->					3.471,00	0,00	8.513,00D
Débitos: 8.513,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.513,00D							
Conta: 1.1.2.08.0357 2428 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1206741	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011479/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011479/01	0182020	1.040,40		1.040,40D
TOTAL DIA ----->					1.040,40	0,00	1.040,40D
14/07/2022	1215237	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011492/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011492/01	0182020	5.523,70		6.564,10D
TOTAL DIA ----->					5.523,70	0,00	6.564,10D
22/07/2022	1239572	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009866/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009866/01	0182020.		332,09-	6.232,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	332,09-	6.232,01D
25/07/2022	1231211	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011622/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011622/01	0182020	332,06		6.564,07D
TOTAL DIA ----->					332,06	0,00	6.564,07D
28/07/2022	1235088	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011695/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011695/01	0182020	476,00		7.040,07D
TOTAL DIA ----->					476,00	0,00	7.040,07D
Débitos: 7.372,16 Créditos: 332,09- Saldo Atual: 7.040,07D							
Conta: 1.1.2.08.0369 2448 MAGAZINE LUIZA S/A							Sd. Ant.: 1.150,38D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0373 2452 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2022	1191443	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011368/01STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000011368/01	0182020	619,37		619,37D
05/07/2022	1243330	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003144/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003144/01	0182020.		619,44-	0,07C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0373 2452 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME							Sd. Ant.: 0,07C
TOTAL DIA ----->					619,37	619,44-	0,07C
07/07/2022	1241801	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003157/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003157/01	0182020.		4.542,90-	4.542,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.542,90-	4.542,97C
11/07/2022	1203522	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011444/01STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000011444/01	0182020	4.543,41		0,44D
TOTAL DIA ----->					4.543,41	0,00	0,44D
20/07/2022	1227809	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011551/01STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000011551/01	0182020	599,00		599,44D
20/07/2022	1227821	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011530/01STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000011530/01	0182020	54,58		654,02D
20/07/2022	1243338	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003174/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003174/01	0182020.		54,58-	599,44D
TOTAL DIA ----->					653,58	54,58-	599,44D

Débitos: 5.816,36 Créditos: 5.216,92- Saldo Atual: 599,44D

Conta: 1.1.2.08.0382 2461 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1206737	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011476/01GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000011476/01	0182020	16.011,10		16.011,10D
TOTAL DIA ----->					16.011,10	0,00	16.011,10D

Débitos: 16.011,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.011,10D

Conta: 1.1.2.08.0384 2463 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME							Sd. Ant.: 0,00
06/07/2022	1192842	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011413/01LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0000011413/01	0182020	4.887,00		4.887,00D
TOTAL DIA ----->					4.887,00	0,00	4.887,00D

Débitos: 4.887,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.887,00D

Conta: 1.1.2.08.0391 2485 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP							Sd. Ant.: 0,00
28/07/2022	1235082	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011691/01TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000011691/01	0182020	4.896,10		4.896,10D
TOTAL DIA ----->					4.896,10	0,00	4.896,10D

Débitos: 4.896,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.896,10D

Conta: 1.1.2.08.0392 2712 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP							Sd. Ant.: 0,00
19/07/2022	1226523	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011527/01BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011527/01	0182020	3.432,00		3.432,00D
19/07/2022	1226525	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011526/01BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011526/01	0182020	916,00		4.348,00D
TOTAL DIA ----->					4.348,00	0,00	4.348,00D

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

Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	4.348,00D

Débitos: 4.348,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.348,00D							

Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	1.800,00D

04/07/2022	1184266	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011382/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000011382/01	0182020	18.810,00		20.610,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					18.810,00	0,00	20.610,00D

22/07/2022	1229713	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011619/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000011619/01	0182020	7.120,00		27.730,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.120,00	0,00	27.730,00D

Débitos: 25.930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.730,00D							

Conta: 1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFEECAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	968,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0463	2857	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	768,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	498,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO				Sd. Ant.:	0,00

29/07/2022	1241868	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011705/01PAGSEGURO I NTERNET S.A.	0000011705/01	0182020	87,32		87,32D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					87,32	0,00	87,32D

Débitos: 87,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87,32D							

Conta: 1.1.2.08.0501	2940	YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA				Sd. Ant.:	0,00

28/07/2022	1235007	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011676/01YAPAY PAGAM ENTOS ON LINE LTDA	0000011676/01	0182020	747,78		747,78D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					747,78	0,00	747,78D

Débitos: 747,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 747,78D							

Conta: 1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:	0,00

20/07/2022	1227806	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011555/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L TDA	0000011555/01	0182020	2.053,96		2.053,96D
					-----	-----	-----
20/07/2022	1227808	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011552/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L TDA	0000011552/01	0182020	1.229,93		3.283,89D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.283,89	0,00	3.283,89D

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

Conta:	1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK	COMERCIO DE MATERIAL			Sd. Ant.: 3.283,89D

Débitos: 3.283,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.283,89D							

Conta:	1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN	SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI			Sd. Ant.: 4.046,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA	COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 3.022,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR	NORTE LESTE			Sd. Ant.: 87,10D

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL	EXTINTORES E EQUIP			Sd. Ant.: 0,00

28/07/2022	1235083	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011693/01ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	0000011693/01	0182020	1.851,00		1.851,00D
TOTAL DIA ----->					1.851,00	0,00	1.851,00D

Débitos: 1.851,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.851,00D							

Conta:	1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C	ENTRAL ODONTOLOGIA			Sd. Ant.: 0,00

26/07/2022	1232329	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011655/01AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000011655/01	0182020	4.115,50		4.115,50D
TOTAL DIA ----->					4.115,50	0,00	4.115,50D

Débitos: 4.115,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.115,50D							

Conta:	1.1.2.08.0593	3118	DR	COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1178687	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011363/01DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000011363/01	0182020	3.225,00		3.225,00D
TOTAL DIA ----->					3.225,00	0,00	3.225,00D

Débitos: 3.225,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.225,00D							

Conta:	1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 0,00

14/07/2022	1215241	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011499/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000011499/01	0182020	712,33		712,33D
TOTAL DIA ----->					712,33	0,00	712,33D

Débitos: 712,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 712,33D							

Conta:	1.1.2.08.0724	3414	MPS	DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA			Sd. Ant.: 1.500,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG	LTDA			Sd. Ant.: 701,25D

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			Sd. Ant.: 337,50D

21/07/2022	1229512	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011601/01ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000011601/01	0182020	383,00		720,50D

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

Conta: 1.1.2.08.0799 3603		ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					Sd. Ant.: 720,50D

TOTAL DIA ----->					383,00	0,00	720,50D
Débitos: 383,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720,50D							

Conta: 1.1.2.08.0834 3697		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					Sd. Ant.: 1.244,58D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0878 3776		RV COLOR MIX EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

28/07/2022	1235086	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011690/01RV COLOR MIX EIRELI	0000011690/01	0182020	930,00		930,00D
TOTAL DIA ----->					930,00	0,00	930,00D
Débitos: 930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 930,00D							

Conta: 1.1.2.08.0888 3800		A. NOBRE INFORMATICA EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

27/07/2022	1234358	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011657/01A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000011657/01	0182020	2.157,89		2.157,89D
27/07/2022	1243346	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000025812/01 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000025812/01	0182020.		2.158,13-	0,24C
TOTAL DIA ----->					2.157,89	2.158,13-	0,24C
28/07/2022	1235006	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011670/01A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000011670/01	0182020	1.560,00		1.559,76D
TOTAL DIA ----->					1.560,00	0,00	1.559,76D
Débitos: 3.717,89 Créditos: 2.158,13- Saldo Atual: 1.559,76D							

Conta: 1.1.2.08.0922 3868		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M					Sd. Ant.: 0,00

28/07/2022	1235003	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011671/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000011671/01	0182020	30.860,85		30.860,85D
28/07/2022	1235008	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011672/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000011672/01	0182020	343,01		31.203,86D
TOTAL DIA ----->					31.203,86	0,00	31.203,86D
Débitos: 31.203,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.203,86D							

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: 1.1.2.08.1100 4744		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.: 0,00

11/07/2022	1203544	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011451/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011451/01	0182020	3.637,10		3.637,10D
TOTAL DIA ----->					3.637,10	0,00	3.637,10D

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

Conta: 1.1.2.08.1100 4744		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.:	3.637,10D

Débitos: 3.637,10		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.637,10D				

Conta: 1.1.2.08.1133 4819		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.:	2.778,00D

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.1166 4871		KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA					Sd. Ant.:	0,00

14/07/2022	1215236	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011494/01KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000011494/01	0182020	6.900,00		6.900,00D	
TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	6.900,00D	
Débitos: 6.900,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.900,00D				

Conta: 1.1.2.08.1209 4952		BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	0,00

06/07/2022	1192844	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011414/01BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA	0000011414/01	0182020	590,00		590,00D	
TOTAL DIA ----->					590,00	0,00	590,00D	
Débitos: 590,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 590,00D				

Conta: 1.1.2.08.1215 4963		AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.:	0,00

05/07/2022	1192126	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011398/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011398/01	0182020	12.918,40		12.918,40D	
TOTAL DIA ----->					12.918,40	0,00	12.918,40D	
Débitos: 12.918,40		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.918,40D				

22/07/2022	1229716	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011620/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011620/01	0182020	2.000,00		14.918,40D	
TOTAL DIA ----->					2.000,00	0,00	14.918,40D	
Débitos: 14.918,40		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.918,40D				

Conta: 1.1.2.08.1218 4968		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.:	0,00

12/07/2022	1205471	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011466/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000011466/01	0182020	5.112,52		5.112,52D	
TOTAL DIA ----->					5.112,52	0,00	5.112,52D	
Débitos: 5.112,52		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.112,52D				

Conta: 1.1.2.08.1219 4969		W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.:	0,00

14/07/2022	1215235	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011495/01W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011495/01	0182020	7.560,00		7.560,00D	
14/07/2022	1215239	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011493/01W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000011493/01	0182020	2.361,44		9.921,44D	
TOTAL DIA ----->					9.921,44	0,00	9.921,44D	
Débitos: 9.921,44		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.921,44D				

Conta: 1.1.2.08.1230 4993		MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA					Sd. Ant.:	1.091,52D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1230 4993 MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA							Sd. Ant.: 1.091,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1302 5140 KALUNGA S/A							Sd. Ant.: 0,00
06/07/2022	1192417	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011415/01KALUNGA S/A	0000011415/01	0182020	98,35		98,35D
06/07/2022	1243354	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0010878469/01 KALUNGA S/A	0010878469/01	0182020.		98,34-	0,01D
TOTAL DIA ----->					98,35	98,34-	0,01D
29/07/2022	1241867	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011706/01KALUNGA S/A	0000011706/01	0182020	3.245,15		3.245,16D
TOTAL DIA ----->					3.245,15	0,00	3.245,16D
Débitos: 3.343,50 Créditos: 98,34- Saldo Atual: 3.245,16D							
Conta: 1.1.2.08.1304 5142 So La Tem Tintas LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/07/2022	1226522	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011525/01SÓ LÁ TEM TINTAS LTDA	0000011525/01	0182020	12.262,90		12.262,90D
TOTAL DIA ----->					12.262,90	0,00	12.262,90D
Débitos: 12.262,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.262,90D							
Conta: 1.1.2.08.1353 5229 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/07/2022	1219687	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011516/013R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000011516/01	0182020	2.981,72		2.981,72D
TOTAL DIA ----->					2.981,72	0,00	2.981,72D
Débitos: 2.981,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.981,72D							
Conta: 1.1.2.08.1358 5240 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1371 5289 CARLOS VINICIUS DE LIMA SILVA							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1206739	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011478/01CARLOS VINICIUS DE LIMA SILVA	0000011478/01	0182020	4.880,00		4.880,00D
TOTAL DIA ----->					4.880,00	0,00	4.880,00D
Débitos: 4.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.880,00D							
Conta: 1.1.2.08.1373 5296 NEW VISUAL CONFECOES LTDA							Sd. Ant.: 3.411,00D
25/07/2022	1231268	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011635/01NEW VISUAL CONFECOES LTDA	0000011635/01	0182020	5.420,00		8.831,00D
TOTAL DIA ----->					5.420,00	0,00	8.831,00D
Débitos: 5.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.831,00D							
Conta: 1.1.2.08.1379 5322 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/07/2022	1235085	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011692/01DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000011692/01	0182020	1.514,71		1.514,71D
TOTAL DIA ----->					1.514,71	0,00	1.514,71D

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

Conta: 1.1.2.08.1379	5322	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	1.514,71D

Débitos: 1.514,71		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.514,71D			

Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	6.454,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

26/07/2022	1239727	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011656/01MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000011656/01	0182020	1.279,99		1.279,99D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.279,99	0,00	1.279,99D
Débitos: 1.279,99		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.279,99D			

Conta: 1.1.2.08.1422	5462	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA				Sd. Ant.:	26,18D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1470	5570	ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	175,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1528	5683	SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	11.230,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/07/2022	1231269	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011636/01SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000011636/01	0182020	2.872,00		2.872,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.872,00	0,00	2.872,00D
Débitos: 2.872,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.872,00D			

Conta: 1.1.2.08.1568	5765	OCF DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

07/07/2022	1204051	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011427/01OCF DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0000011427/01	0182020	247,29		247,29D
					-----	-----	-----
07/07/2022	1243362	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004619/01 OCF DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0000004619/01	0182020.		247,32-	0,03C
					-----	-----	-----
07/07/2022	1247435	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 4619	00000000000000	0182020	0,03		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					247,32	247,32-	0,00
Débitos: 247,32		Créditos: 247,32-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

07/07/2022	1203802	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011425/01GRUPO SR+	0000011425/01	0182020	920,00		920,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					920,00	0,00	920,00D
Débitos: 920,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 920,00D			

Conta: 1.1.2.08.1582	5791	OG MED COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

22/07/2022	1229714	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011618/01OG MED COMERCIAL LTDA	0000011618/01	0182020	4.888,00		4.888,00D
					-----	-----	-----

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1582 5791 OG MED COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 4.888,00D
TOTAL DIA ----->					4.888,00	0,00	4.888,00D
Débitos: 4.888,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.888,00D							
Conta: 1.1.2.08.1591 5809 SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
22/07/2022	1231199	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011621/01SUNSET COME RCIO E SERVICOS EIRELI	0000011621/01	0182020	4.350,60		4.350,60D
TOTAL DIA ----->					4.350,60	0,00	4.350,60D
Débitos: 4.350,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.350,60D							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 1.254,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 18.810,00C
21/07/2022	1245710	Valor Ref. 0000007569 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007569	0182020.		7.120,00-	25.930,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.120,00-	25.930,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.120,00- Saldo Atual: 25.930,00C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,32C
07/07/2022	1226974	Valor Ref. NF - 0000024350 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024350	0182020.		380,79-	571,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	380,79-	571,11C
21/07/2022	1232614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024350/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000024350/01	0182020.	380,79		190,32C
TOTAL DIA ----->					380,79	0,00	190,32C
Débitos: 380,79 Créditos: 380,79- Saldo Atual: 190,32C							
Conta: 2.1.2.01.0040 142 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/07/2022	1242013	Valor Ref. 0000016814 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000016814	0182020.		418,00-	418,00C
22/07/2022	1242014	Valor Ref. 0000016814 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000016814	0182020.		120,20-	538,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	538,20-	538,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 538,20- Saldo Atual: 538,20C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 337,39C
06/07/2022	1195686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02206956534930/01 CLARO SA	00220695653493	0182020.	337,39		0,00
TOTAL DIA ----->					337,39	0,00	0,00
23/07/2022	1236184	Valor Ref. Consumo NF - 0022079 56533175 - CLARO SA	00220795653317	0182020.		327,06-	327,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	327,06-	327,06C
Débitos: 337,39 Créditos: 327,06- Saldo Atual: 327,06C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	603,60C
04/07/2022	1191235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008/01	0182020.	117,60		486,00C
04/07/2022	1191237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008/01	0182020.	108,00		378,00C
04/07/2022	1191238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008/01	0182020.	108,00		270,00C
04/07/2022	1191239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008/01	0182020.	108,00		162,00C
04/07/2022	1191242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008/01	0182020.	54,00		108,00C
04/07/2022	1191243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008/01	0182020.	54,00		54,00C
04/07/2022	1191244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024008/01	0182020.	54,00		0,00
TOTAL DIA ----->					603,60	0,00	0,00
13/07/2022	1215864	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		120,25-	120,25C
13/07/2022	1215865	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		90,20-	210,45C
13/07/2022	1215866	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		59,20-	269,65C
13/07/2022	1215867	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		58,75-	328,40C
13/07/2022	1215868	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		57,40-	385,80C
13/07/2022	1215869	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		54,00-	439,80C
13/07/2022	1215870	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		26,00-	465,80C
13/07/2022	1215871	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		16,40-	482,20C
13/07/2022	1215872	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		15,60-	497,80C
13/07/2022	1215873	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		14,60-	512,40C
13/07/2022	1215874	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		10,40-	522,80C
13/07/2022	1215875	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		10,40-	533,20C
13/07/2022	1215876	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		8,20-	541,40C
13/07/2022	1215877	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		5,20-	546,60C
13/07/2022	1215878	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		5,20-	551,80C
13/07/2022	1215879	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268	0182020.		5,20-	557,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	557,00-	557,00C
20/07/2022	1229903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	120,25		436,75C
20/07/2022	1229904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	90,20		346,55C
20/07/2022	1229905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	59,20		287,35C
20/07/2022	1229906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	287,35C
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	58,75		228,60C
20/07/2022	1229907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	57,40		171,20C
20/07/2022	1229909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	54,00		117,20C
20/07/2022	1229931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	26,00		91,20C
20/07/2022	1229932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	16,40		74,80C
20/07/2022	1229933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	15,60		59,20C
20/07/2022	1229934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	14,60		44,60C
20/07/2022	1229935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	10,40		34,20C
20/07/2022	1229936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	10,40		23,80C
20/07/2022	1229939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	8,20		15,60C
20/07/2022	1229940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	5,20		10,40C
20/07/2022	1229941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	5,20		5,20C
20/07/2022	1229942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000024268/01	0182020.	5,20		0,00
TOTAL DIA ----->					557,00	0,00	0,00

Débitos: 1.160,60 Créditos: 557,00- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	-----	---------------------------------------	--	--	-----------	------

21/07/2022	1231425	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	1.600,00C
21/07/2022	1231426	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	3.200,00C
21/07/2022	1231427	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	4.800,00C
21/07/2022	1231428	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	6.400,00C
21/07/2022	1231429	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	8.000,00C
21/07/2022	1231430	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	9.600,00C
21/07/2022	1231431	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	11.200,00C
21/07/2022	1231432	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	11.200,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	12.800,00C
21/07/2022	1231433	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	14.400,00C
21/07/2022	1231434	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	16.000,00C
21/07/2022	1231435	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	17.600,00C
21/07/2022	1231436	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	19.200,00C
21/07/2022	1231437	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	20.800,00C
21/07/2022	1231438	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	22.400,00C
21/07/2022	1231439	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	24.000,00C
21/07/2022	1231440	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	25.600,00C
21/07/2022	1231441	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	27.200,00C
21/07/2022	1231442	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	28.800,00C
21/07/2022	1231443	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	30.400,00C
21/07/2022	1231444	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	32.000,00C
21/07/2022	1231445	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	33.600,00C
21/07/2022	1231446	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	35.200,00C
21/07/2022	1231447	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	36.800,00C
21/07/2022	1231448	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	38.400,00C
21/07/2022	1231449	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040	0182020.		1.600,00-	40.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
29/07/2022	1243193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		38.400,00C
29/07/2022	1243194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		36.800,00C
29/07/2022	1243195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		35.200,00C
29/07/2022	1243196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		33.600,00C
29/07/2022	1243197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 33.600,00C
		ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		32.000,00C
29/07/2022	1243198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		30.400,00C
29/07/2022	1243199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		28.800,00C
29/07/2022	1243200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		27.200,00C
29/07/2022	1243201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		25.600,00C
29/07/2022	1243202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		24.000,00C
29/07/2022	1243203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		22.400,00C
29/07/2022	1243204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		20.800,00C
29/07/2022	1243205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		19.200,00C
29/07/2022	1243206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		17.600,00C
29/07/2022	1243207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		16.000,00C
29/07/2022	1243208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		14.400,00C
29/07/2022	1243209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		12.800,00C
29/07/2022	1243210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		11.200,00C
29/07/2022	1243211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		9.600,00C
29/07/2022	1243212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		8.000,00C
29/07/2022	1243213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		6.400,00C
29/07/2022	1243214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		4.800,00C
29/07/2022	1243215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		3.200,00C
29/07/2022	1243216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		1.600,00C
29/07/2022	1243217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000091040/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00
Débitos: 40.000,00					Créditos: 40.000,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS					Sd. Ant.: 0,00
11/07/2022	1215325	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264		362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	0,00
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		226,32-	226,32C
11/07/2022	1215326	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		170,72-	397,04C
11/07/2022	1215327	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		149,45-	546,49C
11/07/2022	1215328	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		148,40-	694,89C
11/07/2022	1215329	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		145,96-	840,85C
11/07/2022	1215330	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		145,92-	986,77C
11/07/2022	1215331	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		123,40-	1.110,17C
11/07/2022	1215332	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		110,91-	1.221,08C
11/07/2022	1215333	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		110,69-	1.331,77C
11/07/2022	1215334	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		110,69-	1.442,46C
11/07/2022	1215335	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		104,15-	1.546,61C
11/07/2022	1215336	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		100,96-	1.647,57C
11/07/2022	1215337	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		98,40-	1.745,97C
11/07/2022	1215338	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		84,04-	1.830,01C
11/07/2022	1215339	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		84,04-	1.914,05C
11/07/2022	1215340	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		79,52-	1.993,57C
11/07/2022	1215341	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		76,06-	2.069,63C
11/07/2022	1215342	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		59,04-	2.128,67C
11/07/2022	1215343	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		54,52-	2.183,19C
11/07/2022	1215344	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		54,52-	2.237,71C
11/07/2022	1215345	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		54,52-	2.292,23C
11/07/2022	1215346	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		29,52-	2.321,75C
11/07/2022	1215347	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		29,52-	2.351,27C
11/07/2022	1215348	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		29,52-	2.380,79C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264		362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	2.380,79C
11/07/2022	1215349	Valor Ref. 0000046462 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000046462	0182020.		19,68-	2.400,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.400,47-	2.400,47C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.400,47- Saldo Atual: 2.400,47C							
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1177007	Valor Ref. 0006505861 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006505861	0182020.		12,91-	12,91C
01/07/2022	1177024	Valor Ref. 0071530652 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071530652	0182020.		96,85-	109,76C
01/07/2022	1187458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071530652/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071530652/01	0182020.	96,85		12,91C
01/07/2022	1187463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006505861/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006505861/01	0182020.	12,91		0,00
TOTAL DIA ----->					109,76	109,76-	0,00
05/07/2022	1193252	Valor Ref. 0071552046 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071552046	0182020.		630,13-	630,13C
05/07/2022	1247442	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 71552046	00000000000000	0182020		0,01-	630,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	630,14-	630,14C
08/07/2022	1205929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071552046/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071552046/01	0182020.	630,14		0,00
TOTAL DIA ----->					630,14	0,00	0,00
11/07/2022	1203512	Valor Ref. 0071578211 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071578211	0182020.		263,89-	263,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	263,89-	263,89C
13/07/2022	1221192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071578211/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071578211/01	0182020.	263,89		0,00
TOTAL DIA ----->					263,89	0,00	0,00
19/07/2022	1222749	Valor Ref. 0071621682 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071621682	0182020.		9,16-	9,16C
19/07/2022	1222750	Valor Ref. 0071621682 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071621682	0182020.		9,15-	18,31C
19/07/2022	1222845	Valor Ref. 0006522720 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006522720	0182020.		56,70-	75,01C
19/07/2022	1222846	Valor Ref. 0006522720 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006522720	0182020.		28,35-	103,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,36-	103,36C
20/07/2022	1229908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006522720/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006522720/01	0182020.	56,70		46,66C
20/07/2022	1229930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006522720/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006522720/01	0182020.	28,35		18,31C
20/07/2022	1229937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071621682/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071621682/01	0182020.	9,16		9,15C
20/07/2022	1229938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071621682/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071621682/01	0182020.	9,15		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					103,36	0,00	0,00
22/07/2022	1234698	Valor Ref. 0071662870 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662870	0182020.		411,61-	411,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	411,61-	411,61C
25/07/2022	1232201	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		6.196,50-	6.608,11C
25/07/2022	1232202	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		3.325,80-	9.933,91C
25/07/2022	1232203	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		1.513,50-	11.447,41C
25/07/2022	1232204	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		1.360,30-	12.807,71C
25/07/2022	1232205	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		1.199,80-	14.007,51C
25/07/2022	1232206	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		1.000,50-	15.008,01C
25/07/2022	1232207	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		786,60-	15.794,61C
25/07/2022	1232208	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		786,60-	16.581,21C
25/07/2022	1232209	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		607,20-	17.188,41C
25/07/2022	1232210	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		572,00-	17.760,41C
25/07/2022	1232211	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		555,90-	18.316,31C
25/07/2022	1232212	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		546,40-	18.862,71C
25/07/2022	1232213	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		495,10-	19.357,81C
25/07/2022	1232214	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		489,90-	19.847,71C
25/07/2022	1232215	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		440,20-	20.287,91C
25/07/2022	1232216	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		393,30-	20.681,21C
25/07/2022	1232217	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		393,30-	21.074,51C
25/07/2022	1232218	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		376,20-	21.450,71C
25/07/2022	1232219	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		333,80-	21.784,51C
25/07/2022	1232220	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		324,90-	22.109,41C
25/07/2022	1232221	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		324,90-	22.434,31C
25/07/2022	1232222	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		324,90-	22.759,21C
25/07/2022	1232223	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		307,80-	23.067,01C
25/07/2022	1232224	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		213,90-	23.280,91C
25/07/2022	1232225	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		213,90-	23.494,81C
25/07/2022	1232226	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		195,30-	23.690,11C
25/07/2022	1232227	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		192,60-	23.882,71C
25/07/2022	1232228	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		170,20-	24.052,91C
25/07/2022	1232229	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		170,20-	24.223,11C
25/07/2022	1232230	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		162,80-	24.385,91C
25/07/2022	1232231	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627	0182020.		133,20-	24.519,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	24.519,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.107,50-	24.519,11C	
26/07/2022	1232786	Valor Ref. 0071702460 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071702460	0182020.		936,69-	25.455,80C	
26/07/2022	1232981	Valor Ref. 0006530172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006530172	0182020.		12,91-	25.468,71C	
26/07/2022	1232990	Valor Ref. 0006530299 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006530299	0182020.		12,91-	25.481,62C	
26/07/2022	1233160	Valor Ref. 0006529453 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006529453	0182020.		12,91-	25.494,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	975,42-	25.494,53C	
27/07/2022	1232823	Valor Ref. 0071703658 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071703658	0182020.		8.046,40-	33.540,93C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.046,40-	33.540,93C	
28/07/2022	1241395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	6.196,50		27.344,43C	
28/07/2022	1241413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	3.325,80		24.018,63C	
28/07/2022	1241432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	1.513,50		22.505,13C	
28/07/2022	1241434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	1.360,30		21.144,83C	
28/07/2022	1241437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	1.199,80		19.945,03C	
28/07/2022	1241440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	1.000,50		18.944,53C	
28/07/2022	1241444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	786,60		18.157,93C	
28/07/2022	1241445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	786,60		17.371,33C	
28/07/2022	1241449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	607,20		16.764,13C	
28/07/2022	1241452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	572,00		16.192,13C	
28/07/2022	1241453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	555,90		15.636,23C	
28/07/2022	1241454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	546,40		15.089,83C	
28/07/2022	1241457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	495,10		14.594,73C	
28/07/2022	1241458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	489,90		14.104,83C	
28/07/2022	1241460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	440,20		13.664,63C	
28/07/2022	1241461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	393,30		13.271,33C	
28/07/2022	1241462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071662627/01	0182020.	393,30		12.878,03C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 12.878,03C
28/07/2022	1241463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	376,20		12.501,83C
28/07/2022	1241464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	333,80		12.168,03C
28/07/2022	1241465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	324,90		11.843,13C
28/07/2022	1241466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	324,90		11.518,23C
28/07/2022	1241467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	324,90		11.193,33C
28/07/2022	1241468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	307,80		10.885,53C
28/07/2022	1241469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	213,90		10.671,63C
28/07/2022	1241470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	213,90		10.457,73C
28/07/2022	1241471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	195,30		10.262,43C
28/07/2022	1241472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	192,60		10.069,83C
28/07/2022	1241473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	170,20		9.899,63C
28/07/2022	1241474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	170,20		9.729,43C
28/07/2022	1241475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	162,80		9.566,63C
28/07/2022	1241476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662627/01	0182020.	133,20		9.433,43C
28/07/2022	1241598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071703658/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071703658/01	0182020.	8.046,40		1.387,03C
28/07/2022	1241603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071702460/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071702460/01	0182020.	936,69		450,34C
28/07/2022	1241607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006529453/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006529453/01	0182020.	12,91		437,43C
28/07/2022	1241608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006530172/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006530172/01	0182020.	12,91		424,52C
28/07/2022	1241609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006530299/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006530299/01	0182020.	12,91		411,61C
TOTAL DIA ----->					33.129,32	0,00	411,61C
29/07/2022	1243222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662870/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071662870/01	0182020.	411,61		0,00
TOTAL DIA ----->					411,61	0,00	0,00
Débitos: 34.648,08					Créditos: 34.648,08-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0294 391 ROSA SAD ABRAHAO							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0294		391	ROSA SAD ABRAHAO		Sd. Ant.:		0,00
04/07/2022	1195359	Valor Ref. 0000008260 - ROSA SA D ABRAHÃO ME	0000008260	0182020.		1.675,80-	1.675,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.675,80-	1.675,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.675,80- Saldo Atual: 1.675,80C							
Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A		Sd. Ant.:		0,00
01/07/2022	1241257	Valor Ref. NF - 0000292549 - BI ONEXO BRASIL	0000292549	0182020.		3.638,59-	3.638,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.638,59-	3.638,59C
06/07/2022	1195875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000292549/01 BIONEXO BRASIL	0000292549/01	0182020.	3.638,59		0,00
TOTAL DIA ----->					3.638,59	0,00	0,00
Débitos: 3.638,59 Créditos: 3.638,59- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0315		408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:		1.341,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320		412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
13/07/2022	1219870	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		92,90-	92,90C
13/07/2022	1219871	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		87,49-	180,39C
13/07/2022	1219872	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		76,66-	257,05C
13/07/2022	1219873	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		70,53-	327,58C
13/07/2022	1219874	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		64,38-	391,96C
13/07/2022	1219875	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		48,42-	440,38C
13/07/2022	1219876	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		43,75-	484,13C
13/07/2022	1219877	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		27,80-	511,93C
13/07/2022	1219878	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		27,01-	538,94C
13/07/2022	1219879	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		17,71-	556,65C
13/07/2022	1219880	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		16,98-	573,63C
13/07/2022	1219881	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		16,98-	590,61C
13/07/2022	1219882	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		16,98-	607,59C
13/07/2022	1219883	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		16,98-	624,57C
13/07/2022	1219884	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 624,57C
		AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		16,98-	641,55C
13/07/2022	1219885	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		12,29-	653,84C
13/07/2022	1219886	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		12,23-	666,07C
13/07/2022	1219887	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		10,83-	676,90C
13/07/2022	1219888	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		10,83-	687,73C
13/07/2022	1219889	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		6,15-	693,88C
13/07/2022	1219890	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		6,15-	700,03C
13/07/2022	1219891	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		6,15-	706,18C
13/07/2022	1219892	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000117212	0182020.		6,15-	712,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	712,33-	712,33C
Débitos: 0,00 Créditos: 712,33- Saldo Atual: 712,33C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1187320	Valor Ref. Consumo NF - 000000059593139 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005959313	0182020		2.301,28-	2.301,28C
01/07/2022	1216542	Valor Ref. Consumo NF - 000000011034554 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001103455	0182020.		786,80-	3.088,08C
01/07/2022	1219554	Valor Ref. Consumo NF - 000000059602314 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005960231	0182020.		7,53-	3.095,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.095,61-	3.095,61C
03/07/2022	1219658	Valor Ref. Consumo NF - 000000001051495 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000105149	0182020.		834,53-	3.930,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	834,53-	3.930,14C
07/07/2022	1203865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000059593139/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005959313	0182020	2.301,28		1.628,86C
TOTAL DIA ----->					2.301,28	0,00	1.628,86C
19/07/2022	1227440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011034554/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001103455	0182020.	786,80		842,06C
19/07/2022	1227444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000059602314/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005960231	0182020.	7,53		834,53C
TOTAL DIA ----->					794,33	0,00	834,53C
20/07/2022	1229849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000001051495/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000105149	0182020.	834,53		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					834,53	0,00	0,00
Débitos: 3.930,14 Créditos: 3.930,14- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0444 836		TAMOIIO DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
26/07/2022	1243585	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001041	0182020.		2.124,80-	2.124,80C
26/07/2022	1243586	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001041	0182020.		1.865,70-	3.990,50C
26/07/2022	1243587	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001041	0182020.		905,60-	4.896,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.896,10-	4.896,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.896,10- Saldo Atual: 4.896,10C							
Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSPOR				Sd. Ant.:	22,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A				Sd. Ant.:	4.179,50C
05/07/2022	1221010	Valor Ref. NF - 0003332004 - TO TVS SA	0003332004	0182020.		15.726,85-	19.906,35C
05/07/2022	1221023	Valor Ref. NF - 0003332007 - TO TVS SA	0003332007	0182020.		390,45-	20.296,80C
05/07/2022	1221900	Valor Ref. NF - 0003332006 - TO TVS SA	0003332006	0182020.		550,85-	20.847,65C
05/07/2022	1225783	Valor Ref. NF - 0003332005 - TO TVS SA	0003332005	0182020.		2.527,30-	23.374,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.195,45-	23.374,95C
20/07/2022	1229836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003332004/01 TOTVS SA	0003332004/01	0182020.	15.726,85		7.648,10C
20/07/2022	1229840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003325161/01 TOTVS SA	0003325161/01	0182020.	3.848,72		3.799,38C
20/07/2022	1229843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003332005/01 TOTVS SA	0003332005/01	0182020.	2.527,30		1.272,08C
20/07/2022	1229852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003332006/01 TOTVS SA	0003332006/01	0182020.	550,85		721,23C
20/07/2022	1229855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003332007/01 TOTVS SA	0003332007/01	0182020.	390,45		330,78C
20/07/2022	1229856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003325160/01 TOTVS SA	0003325160/01	0182020.	309,37		21,41C
TOTAL DIA ----->					23.353,54	0,00	21,41C
Débitos: 23.353,54 Créditos: 19.195,45- Saldo Atual: 21,41C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	3.419,83C
07/07/2022	1203978	Valor Ref. NF - 0000018551 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018551	0182020		19.033,32-	22.453,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.033,32-	22.453,15C
14/07/2022	1225806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018551/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018551/01	0182020	19.033,32		3.419,83C
14/07/2022	1225905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018521/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018521/01	0182020.	2.593,86		825,97C
TOTAL DIA ----->					21.627,18	0,00	825,97C
28/07/2022	1235694	Valor Ref. NF - 0000018601 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	825,97C
		EPP	0000018601	0182020.		2.493,57-	3.319,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.493,57-	3.319,54C

Débitos: 21.627,18 Créditos: 21.526,89- Saldo Atual: 3.319,54C

Conta: 2.1.2.01.0561		964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/07/2022	1215029	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		396,80-	396,80C
14/07/2022	1215030	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		344,00-	740,80C
14/07/2022	1215031	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		84,00-	824,80C
14/07/2022	1215032	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		48,00-	872,80C
14/07/2022	1215033	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		48,00-	920,80C
14/07/2022	1215034	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		24,00-	944,80C
14/07/2022	1215035	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		24,00-	968,80C
14/07/2022	1215036	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		24,00-	992,80C
14/07/2022	1215037	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		24,00-	1.016,80C
14/07/2022	1215038	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		24,00-	1.040,80C
14/07/2022	1215039	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000011115	0182020.		24,00-	1.064,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.064,80-	1.064,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.064,80- Saldo Atual: 1.064,80C

Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	2.450,07C
01/07/2022	1241106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006213/01	0182020.	2.450,00		0,07C
TOTAL DIA ----->					2.450,00	0,00	0,07C
05/07/2022	1241795	Valor Ref. 0000006591 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006591	0182020.		2.030,85-	2.030,92C
05/07/2022	1241796	Valor Ref. 0000006591 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006591	0182020.		116,00-	2.146,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.146,85-	2.146,92C
16/07/2022	1246525	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		816,75-	2.963,67C
16/07/2022	1246526	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		189,55-	3.153,22C
16/07/2022	1246527	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		184,46-	3.337,68C
16/07/2022	1246528	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		181,37-	3.519,05C
16/07/2022	1246529	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		143,95-	3.663,00C
16/07/2022	1246530	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		142,00-	3.805,00C
16/07/2022	1246531	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		130,60-	3.935,60C
16/07/2022	1246532	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		122,28-	4.057,88C
16/07/2022	1246533	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		121,29-	4.179,17C
16/07/2022	1246534	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		116,22-	4.295,39C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	4.295,39C
16/07/2022	1246535	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		90,07-	4.385,46C
16/07/2022	1246536	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		87,99-	4.473,45C
16/07/2022	1246537	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		84,40-	4.557,85C
16/07/2022	1246538	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		79,93-	4.637,78C
16/07/2022	1246539	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		76,00-	4.713,78C
16/07/2022	1246540	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		66,35-	4.780,13C
16/07/2022	1246541	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		63,57-	4.843,70C
16/07/2022	1246542	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		58,00-	4.901,70C
16/07/2022	1246543	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		56,26-	4.957,96C
16/07/2022	1246544	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		50,95-	5.008,91C
16/07/2022	1246545	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		46,00-	5.054,91C
16/07/2022	1246546	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		45,00-	5.099,91C
16/07/2022	1246547	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		44,50-	5.144,41C
16/07/2022	1246548	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		42,00-	5.186,41C
16/07/2022	1246549	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		41,25-	5.227,66C
16/07/2022	1246550	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		40,03-	5.267,69C
16/07/2022	1246551	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		39,60-	5.307,29C
16/07/2022	1246552	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		30,00-	5.337,29C
16/07/2022	1246553	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		30,00-	5.367,29C
16/07/2022	1246554	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		30,00-	5.397,29C
16/07/2022	1246555	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		30,00-	5.427,29C
16/07/2022	1246556	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006810	0182020.		23,25-	5.450,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.303,62-	5.450,54C
Débitos: 2.450,00					Créditos: 5.450,47-		Saldo Atual: 5.450,54C

Conta: 2.1.2.01.0575 978		INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC				Sd. Ant.:	0,00
14/07/2022	1228143	Valor Ref. 0000077235 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235	0182020.		471,56-	471,56C
14/07/2022	1228144	Valor Ref. 0000077235 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235	0182020.		113,65-	585,21C
14/07/2022	1228145	Valor Ref. 0000077235 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235	0182020.		113,40-	698,61C
14/07/2022	1228146	Valor Ref. 0000077235 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235	0182020.		94,50-	793,11C
14/07/2022	1228147	Valor Ref. 0000077235 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235	0182020.		94,50-	887,61C
14/07/2022	1228148	Valor Ref. 0000077235 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000077235	0182020.		75,60-	963,21C
14/07/2022	1228149	Valor Ref. 0000077235 - INDALABOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 963,21C
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		75,60-	1.038,81C
14/07/2022	1228150	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		60,58-	1.099,39C
14/07/2022	1228151	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		60,58-	1.159,97C
14/07/2022	1228152	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		56,95-	1.216,92C
14/07/2022	1228153	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		56,70-	1.273,62C
14/07/2022	1228154	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		56,70-	1.330,32C
14/07/2022	1228155	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		37,80-	1.368,12C
14/07/2022	1228156	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		37,80-	1.405,92C
14/07/2022	1228157	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		37,80-	1.443,72C
14/07/2022	1228158	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		37,80-	1.481,52C
14/07/2022	1228159	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		37,80-	1.519,32C
14/07/2022	1228160	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		37,80-	1.557,12C
14/07/2022	1228161	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		37,80-	1.594,92C
14/07/2022	1228162	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		37,80-	1.632,72C
14/07/2022	1228163	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		34,17-	1.666,89C
14/07/2022	1228164	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000077235	0182020.		28,35-	1.695,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.695,24-	1.695,24C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.695,24- Saldo Atual: 1.695,24C

Conta: 2.1.2.01.0586 989 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2022	1187852	Valor Ref. 0000510875 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000510875	0182020.		4.054,34-	4.054,34C
04/07/2022	1187853	Valor Ref. 0000510875 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000510875	0182020.		1.280,32-	5.334,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.334,66-	5.334,66C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.334,66- Saldo Atual: 5.334,66C

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/07/2022	1248451	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000300848	0182020.		423,17-	423,17C
22/07/2022	1248452	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	423,17C
		TDA	0000300848	0182020.		160,20-	583,37C
22/07/2022	1248453	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		148,50-	731,87C
22/07/2022	1248454	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		130,58-	862,45C
22/07/2022	1248455	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		107,27-	969,72C
22/07/2022	1248456	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		88,35-	1.058,07C
22/07/2022	1248457	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		78,59-	1.136,66C
22/07/2022	1248458	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		67,51-	1.204,17C
22/07/2022	1248459	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		62,87-	1.267,04C
22/07/2022	1248460	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		57,77-	1.324,81C
22/07/2022	1248461	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		49,88-	1.374,69C
22/07/2022	1248462	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		49,70-	1.424,39C
22/07/2022	1248463	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		29,84-	1.454,23C
22/07/2022	1248464	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		23,72-	1.477,95C
22/07/2022	1248465	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		13,82-	1.491,77C
22/07/2022	1248466	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		13,04-	1.504,81C
22/07/2022	1248467	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000300848	0182020.		9,90-	1.514,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.514,71-	1.514,71C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.514,71-		Saldo Atual: 1.514,71C
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1177852	Valor Ref. NF - 0000000509 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000509	0182020		34.769,70-	34.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	34.769,70-	34.769,70C
04/07/2022	1191218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000509/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000509/01	0182020	34.769,70		0,00
TOTAL DIA ----->					34.769,70	0,00	0,00
07/07/2022	1203672	Valor Ref. NF - 0000000512 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000512	0182020.		4.160,00-	4.160,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.160,00-	4.160,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 4.160,00C
14/07/2022	1225809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000512/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000512/01	0182020.	4.160,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.160,00	0,00	0,00
Débitos: 38.929,70 Créditos: 38.929,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2022	1187183	Valor Ref. NF - 0000003040 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003040	0182020		32.628,22-	32.628,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.628,22-	32.628,22C
07/07/2022	1203858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003040/01 MEDVITALIS SERVIC S LTDA	0000003040/01	0182020	32.628,22		0,00
TOTAL DIA ----->					32.628,22	0,00	0,00
Débitos: 32.628,22 Créditos: 32.628,22- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0670 1075 NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 768,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 9.508,63C
15/07/2022	1227239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001299/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001299/01	0182020.	9.508,63		0,00
TOTAL DIA ----->					9.508,63	0,00	0,00
29/07/2022	1246627	Valor Ref. NF - 0000001309 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001309	0182020.		13.245,68-	13.245,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.245,68-	13.245,68C
Débitos: 9.508,63 Créditos: 13.245,68- Saldo Atual: 13.245,68C							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 3.324,91C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0722 1130 MAGAZINE LUIZA S/A							Sd. Ant.: 138,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1220703	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		367,60-	367,60C
13/07/2022	1220704	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		314,70-	682,30C
13/07/2022	1220705	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		262,10-	944,40C
13/07/2022	1220706	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		218,30-	1.162,70C
13/07/2022	1220707	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 1.162,70C
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		201,78-	1.364,48C
13/07/2022	1220708	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		150,00-	1.514,48C
13/07/2022	1220709	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		127,18-	1.641,66C
13/07/2022	1220710	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		114,80-	1.756,46C
13/07/2022	1220711	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		105,50-	1.861,96C
13/07/2022	1220712	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		102,18-	1.964,14C
13/07/2022	1220713	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		87,10-	2.051,24C
13/07/2022	1220714	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		85,00-	2.136,24C
13/07/2022	1220715	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		82,50-	2.218,74C
13/07/2022	1220716	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		75,00-	2.293,74C
13/07/2022	1220717	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		62,50-	2.356,24C
13/07/2022	1220718	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		60,00-	2.416,24C
13/07/2022	1220719	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		52,80-	2.469,04C
13/07/2022	1220720	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		51,90-	2.520,94C
13/07/2022	1220721	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		37,50-	2.558,44C
13/07/2022	1220722	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		37,00-	2.595,44C
13/07/2022	1220723	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		35,00-	2.630,44C
13/07/2022	1220724	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		30,70-	2.661,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 2.661,14C
13/07/2022	1220725	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		22,50-	2.683,64C
13/07/2022	1220726	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		22,50-	2.706,14C
13/07/2022	1220727	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		22,50-	2.728,64C
13/07/2022	1220728	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001484218	0182020.		15,00-	2.743,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.743,64-	2.743,64C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.743,64- Saldo Atual: 2.743,64C

Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 0,00
26/07/2022	1235654	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		246,43-	246,43C
26/07/2022	1235655	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		160,80-	407,23C
26/07/2022	1235656	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		140,81-	548,04C
26/07/2022	1235657	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		138,60-	686,64C
26/07/2022	1235658	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		110,65-	797,29C
26/07/2022	1235659	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		102,91-	900,20C
26/07/2022	1235660	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		90,15-	990,35C
26/07/2022	1235661	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		89,41-	1.079,76C
26/07/2022	1235662	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		85,13-	1.164,89C
26/07/2022	1235663	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		81,95-	1.246,84C
26/07/2022	1235664	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018962	0182020.		72,73-	1.319,57C
26/07/2022	1235665	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					

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.: 1.319,57C
		LTDA	0000018962	0182020.		62,28-	1.381,85C
26/07/2022	1235666	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		59,75-	1.441,60C
26/07/2022	1235667	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		55,62-	1.497,22C
26/07/2022	1235668	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		51,13-	1.548,35C
26/07/2022	1235669	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		44,40-	1.592,75C
26/07/2022	1235670	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		37,18-	1.629,93C
26/07/2022	1235671	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		37,01-	1.666,94C
26/07/2022	1235672	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		36,58-	1.703,52C
26/07/2022	1235673	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		35,65-	1.739,17C
26/07/2022	1235674	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		24,88-	1.764,05C
26/07/2022	1235675	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		24,78-	1.788,83C
26/07/2022	1235676	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		14,38-	1.803,21C
26/07/2022	1235677	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		11,80-	1.815,01C
26/07/2022	1235678	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		11,80-	1.826,81C
26/07/2022	1235679	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		6,45-	1.833,26C
26/07/2022	1235680	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		4,88-	1.838,14C
26/07/2022	1235681	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018962	0182020.		2,58-	1.840,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.840,72-	1.840,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.840,72- Saldo Atual: 1.840,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0836 1249 STATUS INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1227574	Valor Ref. 0000003144 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003144	0182020.		619,37-	619,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	619,37-	619,37C
05/07/2022	1243326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003144/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003144/01	0182020.	619,44		0,07D
TOTAL DIA ----->					619,44	0,00	0,07D
07/07/2022	1239939	Valor Ref. 0000003157 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003157	0182020.		4.543,40-	4.543,33C
07/07/2022	1241797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003157/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003157/01	0182020.	4.542,90		0,43C
07/07/2022	1247456	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 3157	00000000000000	0182020	0,43		0,00
TOTAL DIA ----->					4.543,33	4.543,40-	0,00
19/07/2022	1243104	Valor Ref. 0000003174 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003174	0182020.		54,58-	54,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	54,58-	54,58C
20/07/2022	1243334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003174/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003174/01	0182020.	54,58		0,00
TOTAL DIA ----->					54,58	0,00	0,00
Débitos: 5.217,35 Créditos: 5.217,35- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1242676	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		832,80-	832,80C
13/07/2022	1242677	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		277,60-	1.110,40C
13/07/2022	1242678	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		138,80-	1.249,20C
13/07/2022	1242679	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		138,80-	1.388,00C
13/07/2022	1242680	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		138,80-	1.526,80C
13/07/2022	1242681	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		138,80-	1.665,60C
13/07/2022	1242682	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	1.735,00C
13/07/2022	1242683	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	1.804,40C
13/07/2022	1242684	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	1.873,80C
13/07/2022	1242685	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	1.943,20C
13/07/2022	1242686	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.012,60C
13/07/2022	1242687	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 2.012,60C
13/07/2022	1242688	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.082,00C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242689	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.151,40C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242690	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.220,80C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242691	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.290,20C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242692	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.359,60C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242693	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.429,00C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242694	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.498,40C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242695	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.567,80C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242696	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.637,20C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242697	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		69,40-	2.706,60C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
13/07/2022	1242698	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000801385	0182020.		55,52-	2.762,12C
		Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR					
						13,88-	2.776,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.776,00-	2.776,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.776,00- Saldo Atual: 2.776,00C							

Conta: 2.1.2.01.0943 1360 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
22/07/2022	1243707	Valor Ref. 0000022197 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022197	0182020.		2.214,35-	2.214,35C
22/07/2022	1243708	Valor Ref. 0000022197 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022197	0182020.		1.418,02-	3.632,37C
22/07/2022	1243709	Valor Ref. 0000022197 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000022197	0182020.		483,13-	4.115,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.115,50-	4.115,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.115,50- Saldo Atual: 4.115,50C							

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2022	1194474	Valor Ref. NF - 0000000109 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000109	0182020.		5.463,01-	5.463,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.463,01-	5.463,01C
08/07/2022	1205925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000109/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000109/01	0182020.	5.463,01		0,00
TOTAL DIA ----->					5.463,01	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 5.463,01 Créditos: 5.463,01- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1005 1435 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1250351	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000229	0182020.		341,00-	341,00C
13/07/2022	1250352	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000229	0182020.		281,75-	622,75C
13/07/2022	1250353	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000229	0182020.		40,25-	663,00C
13/07/2022	1250354	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000229	0182020.		40,25-	703,25C
13/07/2022	1250355	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000229	0182020.		40,25-	743,50C
13/07/2022	1250356	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000229	0182020.		16,10-	759,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	759,60-	759,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 759,60- Saldo Atual: 759,60C							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1195364	Valor Ref. NF - 0009075976 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075976	0182020.		6.117,72-	6.117,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.117,72-	6.117,72C
11/07/2022	1215834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009075976/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075976/01	0182020.	6.117,72		0,00
TOTAL DIA ----->					6.117,72	0,00	0,00
Débitos: 6.117,72 Créditos: 6.117,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/07/2022	1203719	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		1.088,39-	1.088,39C
09/07/2022	1203720	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		967,47-	2.055,86C
09/07/2022	1203721	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		907,00-	2.962,86C
09/07/2022	1203722	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		423,27-	3.386,13C
09/07/2022	1203723	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		362,80-	3.748,93C
09/07/2022	1203724	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		302,33-	4.051,26C
09/07/2022	1203725	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		302,33-	4.353,59C
09/07/2022	1203726	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		302,33-	4.655,92C
09/07/2022	1203727	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		241,87-	4.897,79C
09/07/2022	1203728	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		241,87-	5.139,66C
09/07/2022	1203729	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		241,87-	5.381,53C
09/07/2022	1203730	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		241,87-	5.623,40C
09/07/2022	1203731	Valor Ref. NF - 0000001154 - 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.:	5.623,40C
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		241,87-	5.865,27C
09/07/2022	1203732	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		181,40-	6.046,67C
09/07/2022	1203733	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		181,40-	6.228,07C
09/07/2022	1203734	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		181,40-	6.409,47C
09/07/2022	1203735	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		181,40-	6.590,87C
09/07/2022	1203736	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		181,40-	6.772,27C
09/07/2022	1203737	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		181,40-	6.953,67C
09/07/2022	1203738	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		181,40-	7.135,07C
09/07/2022	1203739	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		120,93-	7.256,00C
09/07/2022	1203740	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		120,93-	7.376,93C
09/07/2022	1203741	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		120,93-	7.497,86C
09/07/2022	1203742	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		120,93-	7.618,79C
09/07/2022	1203743	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		60,47-	7.679,26C
09/07/2022	1203744	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		60,47-	7.739,73C
09/07/2022	1203745	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154	0182020.		60,47-	7.800,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.800,20-	7.800,20C
14/07/2022	1225812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	1.088,40		6.711,80C
14/07/2022	1225813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	967,47		5.744,33C
14/07/2022	1225814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	906,99		4.837,34C
14/07/2022	1225817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	423,27		4.414,07C
14/07/2022	1225818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	362,80		4.051,27C
14/07/2022	1225820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	302,33		3.748,94C
14/07/2022	1225821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	302,33		3.446,61C
14/07/2022	1225822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	302,33		3.144,28C
14/07/2022	1225824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	241,87		2.902,41C
14/07/2022	1225825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	241,87		2.660,54C
14/07/2022	1225826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	241,87		2.418,67C
14/07/2022	1225827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	241,87		2.176,80C
14/07/2022	1225828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 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.: 2.176,80C
		JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	241,87		1.934,93C
14/07/2022	1225829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	181,40		1.753,53C
14/07/2022	1225830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	181,40		1.572,13C
14/07/2022	1225831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	181,40		1.390,73C
14/07/2022	1225832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	181,40		1.209,33C
14/07/2022	1225833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	181,40		1.027,93C
14/07/2022	1225834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	181,40		846,53C
14/07/2022	1225835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	181,40		665,13C
14/07/2022	1225836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	120,93		544,20C
14/07/2022	1225837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	120,93		423,27C
14/07/2022	1225838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	120,93		302,34C
14/07/2022	1225839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	120,93		181,41C
14/07/2022	1225842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	60,47		120,94C
14/07/2022	1225843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	60,47		60,47C
14/07/2022	1225844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001154/01	0182020.	60,47		0,00
TOTAL DIA ----->					7.800,20	0,00	0,00
Débitos: 7.800,20					Créditos: 7.800,20-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 58,80D
01/07/2022	1219675	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01438761 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000143876	0182020.		4,90-	53,90D
01/07/2022	1219698	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06880287 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000688028	0182020.		4,90-	49,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	49,00D
04/07/2022	1219627	Valor Ref. Consumo NF - 0000004 53505398 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000045350539	0182020.		4,90-	44,10D
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	44,10D
05/07/2022	1205578	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 95075803 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000009507580	0182020.		4,90-	39,20D
05/07/2022	1219651	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03326323 - CONC. PONTE RIO NITE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 39,20D
05/07/2022	1219692	ROI S A	00000000332632	0182020.		4,90-	34,30D
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		53529935 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000005352993	0182020.		4,90-	29,40D
TOTAL DIA ----->					0,00	14,70-	29,40D
06/07/2022	1220205	ROI S A	00000000008616	0182020.		4,90-	24,50D
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00086168 - CONC. PONTE RIO NITE					
06/07/2022	1220207	ROI S A	00000701265045	0182020.		4,90-	19,60D
		Valor Ref. Consumo NF - 0000070					
		12650453 - CONC. PONTE RIO NITE					
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	19,60D
07/07/2022	1219758	ROI S A	00000395634255	0182020.		4,90-	14,70D
		Valor Ref. Consumo NF - 0000039					
		56342556 - CONC. PONTE RIO NITE					
07/07/2022	1220213	ROI S A	00000020572619	0182020.		4,90-	9,80D
		Valor Ref. Consumo NF - 0000002					
		05726195 - CONC. PONTE RIO NITE					
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	9,80D
08/07/2022	1220215	ROI S A	00000000164827	0182020.		4,90-	4,90D
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		01648277 - CONC. PONTE RIO NITE					
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	4,90D
10/07/2022	1220211	ROI S A	00000004691797	0182020.		4,90-	0,00
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		46917972 - CONC. PONTE RIO NITE					
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	0,00
11/07/2022	1219649	ROI S A	00000000007205	0182020.		4,90-	4,90C
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00072056 - CONC. PONTE RIO NITE					
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	4,90C
14/07/2022	1216947	ROI S A	00000000022820	0182020.		6,00-	10,90C
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00228206 - CONC. PONTE RIO NITE					
TOTAL DIA ----->					0,00	6,00-	10,90C
18/07/2022	1221037	ROI S A	00000000206828	0182020.		6,00-	16,90C
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		02068283 - CONC. PONTE RIO NITE					
TOTAL DIA ----->					0,00	6,00-	16,90C
28/07/2022	1246440	ROI S A	00000000043238	0182020.		129,80-	146,70C
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00432389 - CONC. PONTE RIO NITE					
TOTAL DIA ----->					0,00	129,80-	146,70C
31/07/2022	1247009	IO NITEROI S A	00000000043238	0182020.	129,80		16,90C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000432389/01 CONC. PONTE R					
31/07/2022	1247026	IO NITEROI S A	00000000022820	0182020.	6,00		10,90C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000228206/01 CONC. PONTE R					
31/07/2022	1247027	IO NITEROI S A	00000000206828	0182020.	6,00		4,90C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000002068283/01 CONC. PONTE R					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 4,90C
31/07/2022	1247028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000095075803/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0000009507580	0182020.	4,90		0,00
TOTAL DIA ----->					146,70	0,00	0,00

Débitos: 146,70 Créditos: 205,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2022	1228817	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		3.087,10-	3.087,10C
08/07/2022	1228818	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		860,20-	3.947,30C
08/07/2022	1228819	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		840,64-	4.787,94C
08/07/2022	1228820	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		624,29-	5.412,23C
08/07/2022	1228821	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		561,04-	5.973,27C
08/07/2022	1228822	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		511,08-	6.484,35C
08/07/2022	1228823	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		462,89-	6.947,24C
08/07/2022	1228824	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		460,08-	7.407,32C
08/07/2022	1228825	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		444,10-	7.851,42C
08/07/2022	1228826	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		258,23-	8.109,65C
08/07/2022	1228827	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		230,04-	8.339,69C
08/07/2022	1228828	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		230,04-	8.569,73C
08/07/2022	1228829	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		190,28-	8.760,01C
08/07/2022	1228830	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		174,72-	8.934,73C
08/07/2022	1228831	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		164,30-	9.099,03C
08/07/2022	1228832	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		104,16-	9.203,19C
08/07/2022	1228833	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		96,52-	9.299,71C
08/07/2022	1228834	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		79,52-	9.379,23C
08/07/2022	1228835	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		79,52-	9.458,75C
08/07/2022	1228836	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		72,42-	9.531,17C
08/07/2022	1228837	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		62,25-	9.593,42C
08/07/2022	1228838	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		43,98-	9.637,40C
08/07/2022	1228839	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		42,57-	9.679,97C
08/07/2022	1228840	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		39,76-	9.719,73C
08/07/2022	1228841	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000399869	0182020.		28,47-	9.748,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.748,20-	9.748,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 9.748,20- Saldo Atual: 9.748,20C

Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 459,99C
04/07/2022	1184328	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009744	0182020.		58,80-	518,79C
04/07/2022	1184329	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	518,79C
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009744	0182020.		29,40-	548,19C
04/07/2022	1184330	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009744	0182020.		29,40-	577,59C
04/07/2022	1184331	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009744	0182020.		29,40-	606,99C
04/07/2022	1184332	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009744	0182020.		29,40-	636,39C
04/07/2022	1184333	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009744	0182020.		29,40-	665,79C
04/07/2022	1184334	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009744	0182020.		29,40-	695,19C
04/07/2022	1184335	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009744	0182020.		29,40-	724,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	264,60-	724,59C
12/07/2022	1229484	Valor Ref. 0000009799 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009799	0182020.		805,00-	1.529,59C
12/07/2022	1229485	Valor Ref. 0000009799 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009799	0182020.		235,40-	1.764,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.040,40-	1.764,99C
13/07/2022	1229640	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		1.574,51-	3.339,50C
13/07/2022	1229641	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		736,20-	4.075,70C
13/07/2022	1229642	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		379,90-	4.455,60C
13/07/2022	1229643	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		369,10-	4.824,70C
13/07/2022	1229644	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		366,90-	5.191,60C
13/07/2022	1229645	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		350,40-	5.542,00C
13/07/2022	1229646	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		347,00-	5.889,00C
13/07/2022	1229647	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		332,00-	6.221,00C
13/07/2022	1229648	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		150,70-	6.371,70C
13/07/2022	1229649	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		107,35-	6.479,05C
13/07/2022	1229650	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		103,25-	6.582,30C
13/07/2022	1229651	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		95,04-	6.677,34C
13/07/2022	1229652	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		85,00-	6.762,34C
13/07/2022	1229653	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		79,15-	6.841,49C
13/07/2022	1229654	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		73,60-	6.915,09C
13/07/2022	1229655	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		73,40-	6.988,49C
13/07/2022	1229656	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		58,00-	7.046,49C
13/07/2022	1229657	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		49,00-	7.095,49C
13/07/2022	1229658	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		43,80-	7.139,29C
13/07/2022	1229659	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		42,95-	7.182,24C
13/07/2022	1229660	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		24,70-	7.206,94C
13/07/2022	1229661	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		22,26-	7.229,20C
13/07/2022	1229662	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		17,10-	7.246,30C
13/07/2022	1229663	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Sd. Ant.:	7.246,30C
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		11,40-	7.257,70C	
13/07/2022	1229664	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		11,14-	7.268,84C	
13/07/2022	1229665	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		8,75-	7.277,59C	
13/07/2022	1229666	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		7,90-	7.285,49C	
13/07/2022	1229667	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR						
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009806	0182020.		3,20-	7.288,69C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.523,70-	7.288,69C	
14/07/2022	1225845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009744/01	0182020.	58,80		7.229,89C	
14/07/2022	1225847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009744/01	0182020.	29,40		7.200,49C	
14/07/2022	1225848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009744/01	0182020.	29,40		7.171,09C	
14/07/2022	1225849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009744/01	0182020.	29,40		7.141,69C	
14/07/2022	1225850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009744/01	0182020.	29,40		7.112,29C	
14/07/2022	1225851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009744/01	0182020.	29,40		7.082,89C	
14/07/2022	1225852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009744/01	0182020.	29,40		7.053,49C	
14/07/2022	1225853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009744/01	0182020.	29,40		7.024,09C	
TOTAL DIA ----->					264,60	0,00	7.024,09C	
22/07/2022	1235246	Valor Ref. 0000009866 - RD SUPR				332,07-	7.356,16C	
22/07/2022	1239568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009866/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009866/01	0182020.	332,09		7.024,07C	
TOTAL DIA ----->					332,09	332,07-	7.024,07C	
27/07/2022	1250078	Valor Ref. 0000009889 - RD SUPR				476,00-	7.500,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	476,00-	7.500,07C	

Débitos: 596,69 Créditos: 7.636,77- Saldo Atual: 7.500,07C

Conta: 2.1.2.01.1205 1666		SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	4.133,45C
25/07/2022	1233379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031565/01 SOCIETY INFORMATI A COMERCIAL LTDA	0000031565/01	0182020.	4.133,45		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.133,45	0,00	0,00	

Débitos: 4.133,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1213 1674		KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.					Sd. Ant.:	0,00
12/07/2022	1247991	Valor Ref. 0000007774 - KORAL P RODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0000007774	0182020.		6.900,00-	6.900,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1213 1674		KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.					Sd. Ant.:	6.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.900,00-	6.900,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 6.900,00- Saldo Atual: 6.900,00C								
Conta: 2.1.2.01.1286 1749		DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO					Sd. Ant.:	0,00
12/07/2022	1216214	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		201,90-	201,90C	
12/07/2022	1216215	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		125,40-	327,30C	
12/07/2022	1216216	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		110,10-	437,40C	
12/07/2022	1216217	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		98,94-	536,34C	
12/07/2022	1216218	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		92,94-	629,28C	
12/07/2022	1216219	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		82,65-	711,93C	
12/07/2022	1216220	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		77,64-	789,57C	
12/07/2022	1216221	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		77,64-	867,21C	
12/07/2022	1216222	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		74,64-	941,85C	
12/07/2022	1216223	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		62,34-	1.004,19C	
12/07/2022	1216224	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		51,90-	1.056,09C	
12/07/2022	1216225	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		50,19-	1.106,28C	
12/07/2022	1216226	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		44,04-	1.150,32C	
12/07/2022	1216227	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		27,45-	1.177,77C	
12/07/2022	1216228	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		25,74-	1.203,51C	
12/07/2022	1216229	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		25,74-	1.229,25C	
12/07/2022	1216230	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		18,30-	1.247,55C	
12/07/2022	1216231	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		18,30-	1.265,85C	
12/07/2022	1216232	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		18,30-	1.284,15C	
12/07/2022	1216233	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000094514	0182020.		9,15-	1.293,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.293,30-	1.293,30C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.293,30- Saldo Atual: 1.293,30C								
Conta: 2.1.2.01.1290 1753		FCB SERVICOS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
06/07/2022	1203970	Valor Ref. NF - 0000000500 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000500	0182020		47.190,00-	47.190,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C	
14/07/2022	1225804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000500/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000500/01	0182020	47.190,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00	
Débitos: 47.190,00 Créditos: 47.190,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1341 1811		R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR					Sd. Ant.:	152,20C
04/07/2022	1191234	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042578/01 R.R LIMP DISTRIBUI						

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.: 152,20C
04/07/2022	1191245	DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000042578/01	0182020.	138,00		14,20C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042578/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000042578/01	0182020.	14,20		0,00
TOTAL DIA ----->					152,20	0,00	0,00
18/07/2022	1229509	Valor Ref. 0000043265 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000043265	0182020.		210,65-	210,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	210,65-	210,65C
Débitos: 152,20 Créditos: 210,65- Saldo Atual: 210,65C							

Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 2.052,20C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1216920	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		863,83-	863,83C
13/07/2022	1216921	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		377,39-	1.241,22C
13/07/2022	1216922	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		322,38-	1.563,60C
13/07/2022	1216923	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		311,72-	1.875,32C
13/07/2022	1216924	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		297,16-	2.172,48C
13/07/2022	1216925	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		264,41-	2.436,89C
13/07/2022	1216926	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		252,10-	2.688,99C
13/07/2022	1216927	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		228,10-	2.917,09C
13/07/2022	1216928	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		215,80-	3.132,89C
13/07/2022	1216929	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		210,66-	3.343,55C
13/07/2022	1216930	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000382182	0182020.		171,82-	3.515,37C
13/07/2022	1216931	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:		3.515,37C
		A	0000382182	0182020.		166,19-	3.681,56C	
13/07/2022	1216932	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		162,90-	3.844,46C	
13/07/2022	1216933	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		147,88-	3.992,34C	
13/07/2022	1216934	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		130,50-	4.122,84C	
13/07/2022	1216935	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		125,53-	4.248,37C	
13/07/2022	1216936	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		119,24-	4.367,61C	
13/07/2022	1216937	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		116,56-	4.484,17C	
13/07/2022	1216938	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		104,22-	4.588,39C	
13/07/2022	1216939	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		100,93-	4.689,32C	
13/07/2022	1216940	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		100,00-	4.789,32C	
13/07/2022	1216941	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		85,91-	4.875,23C	
13/07/2022	1216942	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		85,91-	4.961,14C	
13/07/2022	1216943	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		77,81-	5.038,95C	
13/07/2022	1216944	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		57,94-	5.096,89C	
13/07/2022	1216945	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000382182	0182020.		15,63-	5.112,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.112,52-	5.112,52C	

Débitos: 0,00 Créditos: 5.112,52- Saldo Atual: 5.112,52C

Conta: 2.1.2.01.1514 2026 CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS Sd. Ant.: 968,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1593 2113 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI Sd. Ant.: 0,00

11/07/2022	1205782	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		2.329,00-	2.329,00C
------------	---------	------------------------------------------------------------	------------	----------	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1593 2113 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI							Sd. Ant.: 2.329,00C
11/07/2022	1205783	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		1.456,90-	3.785,90C
11/07/2022	1205784	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		1.168,65-	4.954,55C
11/07/2022	1205785	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		1.039,40-	5.993,95C
11/07/2022	1205786	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		1.039,40-	7.033,35C
11/07/2022	1205787	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		1.039,40-	8.072,75C
11/07/2022	1205788	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		908,65-	8.981,40C
11/07/2022	1205789	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		883,60-	9.865,00C
11/07/2022	1205790	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		786,80-	10.651,80C
11/07/2022	1205791	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		776,40-	11.428,20C
11/07/2022	1205792	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		637,40-	12.065,60C
11/07/2022	1205793	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		637,40-	12.703,00C
11/07/2022	1205794	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		624,60-	13.327,60C
11/07/2022	1205795	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		461,15-	13.788,75C
11/07/2022	1205796	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		407,40-	14.196,15C
11/07/2022	1205797	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		407,40-	14.603,55C
11/07/2022	1205798	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		301,25-	14.904,80C
11/07/2022	1205799	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		239,50-	15.144,30C
11/07/2022	1205800	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		237,50-	15.381,80C
11/07/2022	1205801	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		237,50-	15.619,30C
11/07/2022	1205802	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		187,10-	15.806,40C
11/07/2022	1205803	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		187,10-	15.993,50C
11/07/2022	1205804	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006503	0182020.		17,60-	16.011,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.011,10-	16.011,10C
Débitos: 0,00					Créditos: 16.011,10-		Saldo Atual: 16.011,10C

Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 22.786,05C
01/07/2022	1177198	Valor Ref. 0036103113 - ALELO S .A	0036103113	0182020.		218,54-	23.004,59C
01/07/2022	1187456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036103113/01 ALELO S.A	0036103113/01	0182020.	218,54		22.786,05C
TOTAL DIA ----->					218,54	218,54-	22.786,05C
05/07/2022	1193084	Valor Ref. 0036130966 - ALELO S .A	0036130966	0182020.		47,56-	22.833,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	47,56-	22.833,61C
06/07/2022	1193325	Valor Ref. 0036140559 - ALELO S .A	0036140559	0182020.		548,39-	23.382,00C
06/07/2022	1193365	Valor Ref. 0036140560 - ALELO S .A	0036140560	0182020.		185,72-	23.567,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	734,11-	23.567,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A				Sd. Ant.: 23.567,72C
07/07/2022	1194084	Valor Ref. NF - 0035745143 - ALELO S.A	0035745143	0182020		22.600,00-	46.167,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.600,00-	46.167,72C
08/07/2022	1205930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 036140559/01 ALELO S.A	0036140559/01	0182020.	548,39		45.619,33C
08/07/2022	1205935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 036140560/01 ALELO S.A	0036140560/01	0182020.	185,73		45.433,60C
08/07/2022	1205940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 036130966/01 ALELO S.A	0036130966/01	0182020.	47,56		45.386,04C
TOTAL DIA ----->					781,68	0,00	45.386,04C
11/07/2022	1215411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035745143/01 ALELO S.A	0035745143/01	0182020	22.600,00		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					22.600,00	0,00	22.786,04C
25/07/2022	1231937	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		6.200,00-	28.986,04C
25/07/2022	1231938	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		5.192,84-	34.178,88C
25/07/2022	1231939	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		4.310,00-	38.488,88C
25/07/2022	1231940	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		3.825,00-	42.313,88C
25/07/2022	1231941	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		3.825,00-	46.138,88C
25/07/2022	1231942	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		3.575,00-	49.713,88C
25/07/2022	1231943	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		3.450,00-	53.163,88C
25/07/2022	1231944	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		3.275,00-	56.438,88C
25/07/2022	1231945	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		2.950,00-	59.388,88C
25/07/2022	1231946	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		2.350,00-	61.738,88C
25/07/2022	1231947	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		2.250,00-	63.988,88C
25/07/2022	1231948	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		2.175,00-	66.163,88C
25/07/2022	1231949	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		2.100,00-	68.263,88C
25/07/2022	1231950	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		2.100,00-	70.363,88C
25/07/2022	1231951	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.710,00-	72.073,88C
25/07/2022	1231952	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.650,00-	73.723,88C
25/07/2022	1231953	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.625,00-	75.348,88C
25/07/2022	1231954	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.600,00-	76.948,88C
25/07/2022	1231955	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.585,00-	78.533,88C
25/07/2022	1231956	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.575,00-	80.108,88C
25/07/2022	1231957	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.400,00-	81.508,88C
25/07/2022	1231958	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.325,00-	82.833,88C
25/07/2022	1231959	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.300,00-	84.133,88C
25/07/2022	1231960	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.125,00-	85.258,88C
25/07/2022	1231961	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S.A	0036308415	0182020.		1.000,00-	86.258,88C
25/07/2022	1231962	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 86.258,88C
		.A		0036308415	0182020.	925,00-	87.183,88C
25/07/2022	1231963	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S					
		.A		0036308415	0182020.	900,00-	88.083,88C
25/07/2022	1231964	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S					
		.A		0036308415	0182020.	675,00-	88.758,88C
25/07/2022	1231965	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S					
		.A		0036308415	0182020.	675,00-	89.433,88C
25/07/2022	1231966	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S					
		.A		0036308415	0182020.	650,00-	90.083,88C
25/07/2022	1231967	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S					
		.A		0036308415	0182020.	575,00-	90.658,88C
25/07/2022	1231968	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S					
		.A		0036308415	0182020.	525,00-	91.183,88C
25/07/2022	1231969	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S					
		.A		0036308415	0182020.	500,00-	91.683,88C
25/07/2022	1231970	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S					
		.A		0036308415	0182020.	475,00-	92.158,88C
25/07/2022	1232029	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	53.250,00-	145.408,88C
25/07/2022	1232030	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	17.350,00-	162.758,88C
25/07/2022	1232031	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	16.300,68-	179.059,56C
25/07/2022	1232032	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	15.700,00-	194.759,56C
25/07/2022	1232033	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	14.650,00-	209.409,56C
25/07/2022	1232034	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	12.850,00-	222.259,56C
25/07/2022	1232035	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	11.505,00-	233.764,56C
25/07/2022	1232036	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	11.075,00-	244.839,56C
25/07/2022	1232037	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	11.005,00-	255.844,56C
25/07/2022	1232038	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	10.775,00-	266.619,56C
25/07/2022	1232039	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	10.425,00-	277.044,56C
25/07/2022	1232040	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	10.375,00-	287.419,56C
25/07/2022	1232041	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	10.325,00-	297.744,56C
25/07/2022	1232042	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	10.225,00-	307.969,56C
25/07/2022	1232043	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	10.085,00-	318.054,56C
25/07/2022	1232044	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	9.975,00-	328.029,56C
25/07/2022	1232045	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	9.700,00-	337.729,56C
25/07/2022	1232046	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	9.375,00-	347.104,56C
25/07/2022	1232047	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	9.125,00-	356.229,56C
25/07/2022	1232048	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	9.000,00-	365.229,56C
25/07/2022	1232049	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	8.800,00-	374.029,56C
25/07/2022	1232050	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	8.400,00-	382.429,56C
25/07/2022	1232051	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	7.675,00-	390.104,56C
25/07/2022	1232052	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	7.325,00-	397.429,56C
25/07/2022	1232053	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	7.275,00-	404.704,56C
25/07/2022	1232054	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A		0036308288	0182020.	6.350,00-	411.054,56C
25/07/2022	1232055	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A					Sd. Ant.: 411.054,56C
		.A	0036308288	0182020.		6.250,00-	417.304,56C
25/07/2022	1232056	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		6.200,00-	423.504,56C
25/07/2022	1232057	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		5.550,00-	429.054,56C
25/07/2022	1232058	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		5.425,00-	434.479,56C
25/07/2022	1232059	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		5.050,00-	439.529,56C
25/07/2022	1232060	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		4.775,00-	444.304,56C
25/07/2022	1232061	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		4.650,00-	448.954,56C
25/07/2022	1232062	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		4.050,00-	453.004,56C
25/07/2022	1232063	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		3.900,00-	456.904,56C
25/07/2022	1232064	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		3.900,00-	460.804,56C
25/07/2022	1232065	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		3.775,00-	464.579,56C
25/07/2022	1232066	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		3.700,00-	468.279,56C
25/07/2022	1232067	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		3.625,00-	471.904,56C
25/07/2022	1232068	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		3.250,00-	475.154,56C
25/07/2022	1232069	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		3.075,00-	478.229,56C
25/07/2022	1232070	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		3.050,00-	481.279,56C
25/07/2022	1232071	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		2.300,00-	483.579,56C
25/07/2022	1232072	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		2.025,00-	485.604,56C
25/07/2022	1232073	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		1.150,00-	486.754,56C
25/07/2022	1232074	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S					
		.A	0036308288	0182020.		575,00-	487.329,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	464.543,52-	487.329,56C
27/07/2022	1233216	Valor Ref. 0036346726 - ALELO S					
		.A	0036346726	0182020.		4.744,23-	492.073,79C
27/07/2022	1233224	Valor Ref. 0036346648 - ALELO S					
		.A	0036346648	0182020.		10.899,89-	502.973,68C
27/07/2022	1239699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036346648/01 ALELO S.A	0036346648/01	0182020.	10.899,89		492.073,79C
27/07/2022	1239709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036346726/01 ALELO S.A	0036346726/01	0182020.	4.744,23		487.329,56C
TOTAL DIA ----->					15.644,12	15.644,12-	487.329,56C
28/07/2022	1241366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	53.250,00		434.079,56C
28/07/2022	1241367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	17.350,00		416.729,56C
28/07/2022	1241368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	16.300,68		400.428,88C
28/07/2022	1241369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	15.700,00		384.728,88C
28/07/2022	1241370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	14.650,00		370.078,88C
28/07/2022	1241371	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	12.850,00		357.228,88C
28/07/2022	1241372	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	11.505,00		345.723,88C
28/07/2022	1241373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	11.075,00		334.648,88C
28/07/2022	1241374	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.: 334.648,88C
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	11.005,00		323.643,88C
28/07/2022	1241375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	10.775,00		312.868,88C
28/07/2022	1241376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	10.425,00		302.443,88C
28/07/2022	1241377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	10.375,00		292.068,88C
28/07/2022	1241378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	10.325,00		281.743,88C
28/07/2022	1241379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	10.225,00		271.518,88C
28/07/2022	1241380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	10.085,00		261.433,88C
28/07/2022	1241381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	9.975,00		251.458,88C
28/07/2022	1241382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	9.700,00		241.758,88C
28/07/2022	1241383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	9.375,00		232.383,88C
28/07/2022	1241384	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	9.125,00		223.258,88C
28/07/2022	1241385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	9.000,00		214.258,88C
28/07/2022	1241386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	8.800,00		205.458,88C
28/07/2022	1241387	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	8.400,00		197.058,88C
28/07/2022	1241388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	7.675,00		189.383,88C
28/07/2022	1241389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	7.325,00		182.058,88C
28/07/2022	1241390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	7.275,00		174.783,88C
28/07/2022	1241391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	6.350,00		168.433,88C
28/07/2022	1241392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	6.250,00		162.183,88C
28/07/2022	1241393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	6.200,00		155.983,88C
28/07/2022	1241394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	6.200,00		149.783,88C
28/07/2022	1241396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	5.550,00		144.233,88C
28/07/2022	1241397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	5.425,00		138.808,88C
28/07/2022	1241398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	5.192,84		133.616,04C
28/07/2022	1241399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	5.050,00		128.566,04C
28/07/2022	1241400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	4.775,00		123.791,04C
28/07/2022	1241401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	4.650,00		119.141,04C
28/07/2022	1241402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	4.310,00		114.831,04C
28/07/2022	1241403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	4.050,00		110.781,04C
28/07/2022	1241404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	3.900,00		106.881,04C
28/07/2022	1241405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	3.900,00		102.981,04C
28/07/2022	1241406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	3.825,00		99.156,04C
28/07/2022	1241407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	3.825,00		95.331,04C
28/07/2022	1241408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	3.775,00		91.556,04C
28/07/2022	1241409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	3.700,00		87.856,04C
28/07/2022	1241410	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.: 87.856,04C
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	3.625,00		84.231,04C
28/07/2022	1241411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	3.575,00		80.656,04C
28/07/2022	1241412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	3.450,00		77.206,04C
28/07/2022	1241414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	3.275,00		73.931,04C
28/07/2022	1241415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	3.250,00		70.681,04C
28/07/2022	1241416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	3.075,00		67.606,04C
28/07/2022	1241417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	3.050,00		64.556,04C
28/07/2022	1241418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	2.950,00		61.606,04C
28/07/2022	1241419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	2.350,00		59.256,04C
28/07/2022	1241420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	2.300,00		56.956,04C
28/07/2022	1241421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	2.250,00		54.706,04C
28/07/2022	1241422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	2.175,00		52.531,04C
28/07/2022	1241423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	2.100,00		50.431,04C
28/07/2022	1241424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	2.100,00		48.331,04C
28/07/2022	1241425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	2.025,00		46.306,04C
28/07/2022	1241426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.710,00		44.596,04C
28/07/2022	1241427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.650,00		42.946,04C
28/07/2022	1241428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.625,00		41.321,04C
28/07/2022	1241429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.600,00		39.721,04C
28/07/2022	1241430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.585,00		38.136,04C
28/07/2022	1241431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.575,00		36.561,04C
28/07/2022	1241433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.400,00		35.161,04C
28/07/2022	1241435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.325,00		33.836,04C
28/07/2022	1241436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.300,00		32.536,04C
28/07/2022	1241438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	1.150,00		31.386,04C
28/07/2022	1241439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.125,00		30.261,04C
28/07/2022	1241441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	1.000,00		29.261,04C
28/07/2022	1241442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	925,00		28.336,04C
28/07/2022	1241443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	900,00		27.436,04C
28/07/2022	1241446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	675,00		26.761,04C
28/07/2022	1241447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	675,00		26.086,04C
28/07/2022	1241448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	650,00		25.436,04C
28/07/2022	1241450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	575,00		24.861,04C
28/07/2022	1241451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308288/01 ALELO S.A	0036308288/01	0182020.	575,00		24.286,04C
28/07/2022	1241455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	525,00		23.761,04C
28/07/2022	1241456	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.: 23.761,04C
28/07/2022	1241459	036308415/01 ALELO S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0036308415/01	0182020.	500,00		23.261,04C
		036308415/01 ALELO S.A	0036308415/01	0182020.	475,00		22.786,04C
TOTAL DIA ----->					464.543,52	0,00	22.786,04C
29/07/2022	1235318	Valor Ref. NF - 0035999789 - AL ELO S.A	0035999789	0182020		11.300,00-	34.086,04C
29/07/2022	1235323	Valor Ref. NF - 0035999890 - AL ELO S.A	0035999890	0182020		15.000,00-	49.086,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	26.300,00-	49.086,04C
Débitos: 503.787,86 Créditos: 530.087,85- Saldo Atual: 49.086,04C							

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1177247	Valor Ref. NF - 2022000032 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000032	0182020		70.000,00-	70.000,00C
01/07/2022	1177482	Valor Ref. NF - 2022000031 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000031	0182020		376.947,64-	446.947,64C
01/07/2022	1177838	Valor Ref. NF - 2022000030 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000030	0182020		556.756,68-	1.003.704,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.003.704,32-	1.003.704,32C
04/07/2022	1191214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000030/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000030/01	0182020	556.756,68		446.947,64C
04/07/2022	1191215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000031/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000031/01	0182020	376.947,64		70.000,00C
04/07/2022	1191217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000032/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000032/01	0182020	70.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.003.704,32	0,00	0,00
Débitos: 1.003.704,32 Créditos: 1.003.704,32- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1187452	Valor Ref. NF - 0000000018 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000018	0182020.		8.444,91-	8.444,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.444,91-	8.444,91C
06/07/2022	1195675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000018/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000018/01	0182020.	8.444,91		0,00
TOTAL DIA ----->					8.444,91	0,00	0,00
Débitos: 8.444,91 Créditos: 8.444,91- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.828,00C
05/07/2022	1192192	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		120,00-	3.948,00C
05/07/2022	1192193	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		120,00-	4.068,00C
05/07/2022	1192194	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		120,00-	4.188,00C
05/07/2022	1192195	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.248,00C
05/07/2022	1192196	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.:	4.248,00C
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.308,00C	
05/07/2022	1192197	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.368,00C	
05/07/2022	1192198	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.428,00C	
05/07/2022	1192199	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.488,00C	
05/07/2022	1192200	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.548,00C	
05/07/2022	1192201	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.608,00C	
05/07/2022	1192202	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.668,00C	
05/07/2022	1192203	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.728,00C	
05/07/2022	1192204	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.788,00C	
05/07/2022	1192205	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.848,00C	
05/07/2022	1192206	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.908,00C	
05/07/2022	1192207	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	4.968,00C	
05/07/2022	1192208	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	5.028,00C	
05/07/2022	1192209	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	5.088,00C	
05/07/2022	1192210	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	5.148,00C	
05/07/2022	1192211	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014412	0182020.		60,00-	5.208,00C	
05/07/2022	1192227	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014413	0182020.		120,00-	5.328,00C	
05/07/2022	1192228	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014413	0182020.		60,00-	5.388,00C	
05/07/2022	1192229	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014413	0182020.		60,00-	5.448,00C	
05/07/2022	1192230	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014413	0182020.		60,00-	5.508,00C	
05/07/2022	1192231	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014413	0182020.		60,00-	5.568,00C	
05/07/2022	1192232	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014413	0182020.		60,00-	5.628,00C	
05/07/2022	1192233	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014413	0182020.		60,00-	5.688,00C	
05/07/2022	1192234	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014413	0182020.		60,00-	5.748,00C	
05/07/2022	1192235	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014413	0182020.		60,00-	5.808,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.980,00-	5.808,00C	
06/07/2022	1195900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		5.778,00C	
06/07/2022	1195901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.748,00C	
06/07/2022	1195902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.718,00C	
06/07/2022	1195903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.688,00C	
06/07/2022	1195904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.658,00C	
06/07/2022	1195905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.628,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	5.628,00C
06/07/2022	1195906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.598,00C
06/07/2022	1195907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.568,00C
06/07/2022	1195908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.538,00C
06/07/2022	1195909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.508,00C
06/07/2022	1195910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.478,00C
06/07/2022	1195911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.448,00C
06/07/2022	1195912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.418,00C
06/07/2022	1195913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.388,00C
06/07/2022	1195914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.358,00C
06/07/2022	1195915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.328,00C
06/07/2022	1195916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.298,00C
06/07/2022	1195917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.268,00C
06/07/2022	1195918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.238,00C
06/07/2022	1195919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		5.208,00C
06/07/2022	1195920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	30,00		5.178,00C
06/07/2022	1195921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		5.148,00C
06/07/2022	1195922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		5.118,00C
06/07/2022	1195923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		5.088,00C
06/07/2022	1195924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		5.058,00C
06/07/2022	1195925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		5.028,00C
06/07/2022	1195926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.998,00C
06/07/2022	1195927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.968,00C
06/07/2022	1195928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.938,00C
06/07/2022	1195929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.:	4.938,00C
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.908,00C	
06/07/2022	1195930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.878,00C	
06/07/2022	1195931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.848,00C	
06/07/2022	1195932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.818,00C	
06/07/2022	1195933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.788,00C	
06/07/2022	1195934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.758,00C	
06/07/2022	1195935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.728,00C	
06/07/2022	1195936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.698,00C	
06/07/2022	1195937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	30,00		4.668,00C	
06/07/2022	1195938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	18,00		4.650,00C	
06/07/2022	1195939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	18,00		4.632,00C	
06/07/2022	1195940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014376/01	0182020.	12,00		4.620,00C	
06/07/2022	1195941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014354/01	0182020.	12,00		4.608,00C	
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	4.608,00C	
11/07/2022	1215418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014413/01	0182020.	120,00		4.488,00C	
11/07/2022	1215419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	120,00		4.368,00C	
11/07/2022	1215420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	120,00		4.248,00C	
11/07/2022	1215421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	120,00		4.128,00C	
11/07/2022	1215425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		4.068,00C	
11/07/2022	1215426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014413/01	0182020.	60,00		4.008,00C	
11/07/2022	1215427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014413/01	0182020.	60,00		3.948,00C	
11/07/2022	1215428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014413/01	0182020.	60,00		3.888,00C	
11/07/2022	1215429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014413/01	0182020.	60,00		3.828,00C	
11/07/2022	1215430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.:	3.828,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		3.768,00C	
11/07/2022	1215431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014413/01	0182020.	60,00		3.708,00C	
11/07/2022	1215432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014413/01	0182020.	60,00		3.648,00C	
11/07/2022	1215433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014413/01	0182020.	60,00		3.588,00C	
11/07/2022	1215434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		3.528,00C	
11/07/2022	1215435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		3.468,00C	
11/07/2022	1215436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		3.408,00C	
11/07/2022	1215437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		3.348,00C	
11/07/2022	1215438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		3.288,00C	
11/07/2022	1215439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		3.228,00C	
11/07/2022	1215440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		3.168,00C	
11/07/2022	1215441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		3.108,00C	
11/07/2022	1215442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014413/01	0182020.	60,00		3.048,00C	
11/07/2022	1215443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		2.988,00C	
11/07/2022	1215444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		2.928,00C	
11/07/2022	1215445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		2.868,00C	
11/07/2022	1215446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		2.808,00C	
11/07/2022	1215447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		2.748,00C	
11/07/2022	1215448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		2.688,00C	
11/07/2022	1215449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014412/01	0182020.	60,00		2.628,00C	
TOTAL DIA ----->					1.980,00	0,00	2.628,00C	
12/07/2022	1205426	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		60,00-	2.688,00C	
12/07/2022	1205427	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		60,00-	2.748,00C	
12/07/2022	1205428	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		60,00-	2.808,00C	
12/07/2022	1205429	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		60,00-	2.868,00C	
12/07/2022	1205430	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.:	2.868,00C
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		60,00-	2.928,00C	
12/07/2022	1205431	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		42,00-	2.970,00C	
12/07/2022	1205432	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		30,00-	3.000,00C	
12/07/2022	1205433	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		30,00-	3.030,00C	
12/07/2022	1205434	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		30,00-	3.060,00C	
12/07/2022	1205435	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		30,00-	3.090,00C	
12/07/2022	1205436	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		30,00-	3.120,00C	
12/07/2022	1205437	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		30,00-	3.150,00C	
12/07/2022	1205438	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		30,00-	3.180,00C	
12/07/2022	1205439	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		30,00-	3.210,00C	
12/07/2022	1205440	Valor Ref. 0000014444 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014444	0182020.		18,00-	3.228,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C	
13/07/2022	1214958	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.258,00C	
13/07/2022	1214959	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.288,00C	
13/07/2022	1214960	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.318,00C	
13/07/2022	1214961	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.348,00C	
13/07/2022	1214962	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.378,00C	
13/07/2022	1214963	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.408,00C	
13/07/2022	1214964	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.438,00C	
13/07/2022	1214965	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.468,00C	
13/07/2022	1214966	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.498,00C	
13/07/2022	1214967	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.528,00C	
13/07/2022	1214968	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.558,00C	
13/07/2022	1214969	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.588,00C	
13/07/2022	1214970	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.618,00C	
13/07/2022	1214971	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.648,00C	
13/07/2022	1214972	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.678,00C	
13/07/2022	1214973	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.708,00C	
13/07/2022	1214974	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.738,00C	
13/07/2022	1214975	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.768,00C	
13/07/2022	1214976	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.798,00C	
13/07/2022	1214977	Valor Ref. 0000014458 - EMPRESA						
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014458	0182020.		30,00-	3.828,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.828,00C	
18/07/2022	1228377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S						
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	60,00		3.768,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.: 3.768,00C
18/07/2022	1228378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	60,00		3.708,00C
18/07/2022	1228379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	60,00		3.648,00C
18/07/2022	1228380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	60,00		3.588,00C
18/07/2022	1228381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	60,00		3.528,00C
18/07/2022	1228389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	42,00		3.486,00C
18/07/2022	1228390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	30,00		3.456,00C
18/07/2022	1228391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	30,00		3.426,00C
18/07/2022	1228392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	30,00		3.396,00C
18/07/2022	1228393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	30,00		3.366,00C
18/07/2022	1228394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	30,00		3.336,00C
18/07/2022	1228395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	30,00		3.306,00C
18/07/2022	1228396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	30,00		3.276,00C
18/07/2022	1228397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	30,00		3.246,00C
18/07/2022	1228400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014444/01	0182020.	18,00		3.228,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	3.228,00C
20/07/2022	1229910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014458/01	0182020.	30,00		3.198,00C
20/07/2022	1229911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014458/01	0182020.	30,00		3.168,00C
20/07/2022	1229912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014458/01	0182020.	30,00		3.138,00C
20/07/2022	1229913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014458/01	0182020.	30,00		3.108,00C
20/07/2022	1229914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014458/01	0182020.	30,00		3.078,00C
20/07/2022	1229915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014458/01	0182020.	30,00		3.048,00C
20/07/2022	1229916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014458/01	0182020.	30,00		3.018,00C
20/07/2022	1229917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014458/01	0182020.	30,00		2.988,00C
20/07/2022	1229918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			Sd. Ant.:	2.988,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.958,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.928,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.898,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.868,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.838,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.808,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.778,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.748,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.718,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.688,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
20/07/2022	1229929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000014458/01	0182020.	30,00		2.658,00C
		000014458/01	ERRA DO PADRE LTDA	EMPRESA DE AGUAS S			
							2.628,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	2.628,00C
21/07/2022	1229535	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.658,00C
21/07/2022	1229536	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.688,00C
21/07/2022	1229537	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.718,00C
21/07/2022	1229538	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.748,00C
21/07/2022	1229539	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.778,00C
21/07/2022	1229540	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.808,00C
21/07/2022	1229541	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.838,00C
21/07/2022	1229542	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.868,00C
21/07/2022	1229543	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.898,00C
21/07/2022	1229544	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.928,00C
21/07/2022	1229545	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.958,00C
21/07/2022	1229546	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	2.988,00C
21/07/2022	1229547	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	3.018,00C
21/07/2022	1229548	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	3.048,00C
21/07/2022	1229549	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	3.078,00C
21/07/2022	1229550	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	3.108,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.:	3.108,00C
21/07/2022	1229551	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	3.138,00C	
21/07/2022	1229552	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	3.168,00C	
21/07/2022	1229553	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		30,00-	3.198,00C	
21/07/2022	1229554	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		18,00-	3.216,00C	
21/07/2022	1229555	Valor Ref. 0000014503 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014503	0182020.		12,00-	3.228,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C	
22/07/2022	1233532	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.288,00C	
22/07/2022	1233533	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.348,00C	
22/07/2022	1233534	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.408,00C	
22/07/2022	1233535	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.468,00C	
22/07/2022	1233536	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.528,00C	
22/07/2022	1233537	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.588,00C	
22/07/2022	1233538	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.648,00C	
22/07/2022	1233539	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.708,00C	
22/07/2022	1233540	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.768,00C	
22/07/2022	1233541	Valor Ref. 0000014520 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014520	0182020.		60,00-	3.828,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.828,00C	
28/07/2022	1235986	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		90,00-	3.918,00C	
28/07/2022	1235987	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		90,00-	4.008,00C	
28/07/2022	1235988	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.068,00C	
28/07/2022	1235989	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.128,00C	
28/07/2022	1235990	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.188,00C	
28/07/2022	1235991	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.248,00C	
28/07/2022	1235992	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.308,00C	
28/07/2022	1235993	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.368,00C	
28/07/2022	1235994	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.428,00C	
28/07/2022	1235995	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.488,00C	
28/07/2022	1235996	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.548,00C	
28/07/2022	1235997	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.608,00C	
28/07/2022	1235998	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.668,00C	
28/07/2022	1235999	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.728,00C	
28/07/2022	1236000	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.788,00C	
28/07/2022	1236001	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.848,00C	
28/07/2022	1236002	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.908,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					Sd. Ant.:	4.908,00C
28/07/2022	1236003	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	4.968,00C	
28/07/2022	1236004	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	5.028,00C	
28/07/2022	1236005	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		60,00-	5.088,00C	
28/07/2022	1236006	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		30,00-	5.118,00C	
28/07/2022	1236007	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		30,00-	5.148,00C	
28/07/2022	1236008	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		30,00-	5.178,00C	
28/07/2022	1236009	Valor Ref. 0000014545 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014545	0182020.		30,00-	5.208,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00-	5.208,00C	
29/07/2022	1236133	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		60,00-	5.268,00C	
29/07/2022	1236134	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		60,00-	5.328,00C	
29/07/2022	1236135	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		60,00-	5.388,00C	
29/07/2022	1236136	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		60,00-	5.448,00C	
29/07/2022	1236137	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		60,00-	5.508,00C	
29/07/2022	1236138	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		60,00-	5.568,00C	
29/07/2022	1236139	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		60,00-	5.628,00C	
29/07/2022	1236140	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		60,00-	5.688,00C	
29/07/2022	1236141	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		30,00-	5.718,00C	
29/07/2022	1236142	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		30,00-	5.748,00C	
29/07/2022	1236143	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		30,00-	5.778,00C	
29/07/2022	1236144	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		30,00-	5.808,00C	
29/07/2022	1236145	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		30,00-	5.838,00C	
29/07/2022	1236146	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		30,00-	5.868,00C	
29/07/2022	1236147	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		30,00-	5.898,00C	
29/07/2022	1236148	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		18,00-	5.916,00C	
29/07/2022	1236149	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014562	0182020.		12,00-	5.928,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	720,00-	5.928,00C	
Débitos: 4.380,00					Créditos: 6.480,00-		Saldo Atual: 5.928,00C	
Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP					Sd. Ant.:	0,00
07/07/2022	1203962	Valor Ref. NF - 0000000089 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000089	0182020		178.183,61-	178.183,61C	
TOTAL DIA ----->					0,00	178.183,61-	178.183,61C	
14/07/2022	1225803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000089/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000089/01	0182020	178.183,61		0,00	
TOTAL DIA ----->					178.183,61	0,00	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1741 2304							TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO	Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 178.183,61							Créditos: 178.183,61-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1743 2306							AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	Sd. Ant.: 49.131,78C
04/07/2022	1191224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014167386/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001416738	0182020.	1.952,79		47.178,99C	
04/07/2022	1191225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000013357762/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001335776	0182020.	882,27		46.296,72C	
04/07/2022	1191226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014705153/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001470515	0182020.	848,48		45.448,24C	
04/07/2022	1191227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014320757/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001432075	0182020.	560,81		44.887,43C	
04/07/2022	1191228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014698336/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001469833	0182020.	546,01		44.341,42C	
04/07/2022	1191229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014703807/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001470380	0182020.	475,77		43.865,65C	
04/07/2022	1191230	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014608140/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001460814	0182020.	438,80		43.426,85C	
04/07/2022	1191231	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014443830/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001444383	0182020.	197,69		43.229,16C	
04/07/2022	1191232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014231847/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001423184	0182020.	174,87		43.054,29C	
04/07/2022	1191233	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014612205/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001461220	0182020.	173,84		42.880,45C	
04/07/2022	1191236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014317462/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001431746	0182020.	117,49		42.762,96C	
TOTAL DIA ----->					6.368,82	0,00	42.762,96C	
08/07/2022	1204207	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 15264864 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001526486	0182020.		321,46-	43.084,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	321,46-	43.084,42C	
11/07/2022	1204209	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 15387325 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001538732	0182020.		530,20-	43.614,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	530,20-	43.614,62C	
14/07/2022	1225816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000015387325/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001538732	0182020.	530,20		43.084,42C	
14/07/2022	1225819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000015264864/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001526486	0182020.	321,46		42.762,96C	
TOTAL DIA ----->					851,66	0,00	42.762,96C	
18/07/2022	1228363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00200030198911/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020003019891	0182020	42.479,51		283,45C	
18/07/2022	1231643	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 16504397 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001650439	0182020.		538,92-	822,37C	
TOTAL DIA ----->					42.479,51	538,92-	822,37C	

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.: 822,37C
23/07/2022	1231647	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17319720 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001731972	0182020.		118,32-	940,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	118,32-	940,69C
25/07/2022	1231645	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17341974 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001734197	0182020.		227,55-	1.168,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	227,55-	1.168,24C
26/07/2022	1241012	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17491075 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001749107	0182020.		155,85-	1.324,09C
26/07/2022	1241014	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17217880 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001721788	0182020.		113,38-	1.437,47C
26/07/2022	1241018	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17496077 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001749607	0182020.		392,23-	1.829,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	661,46-	1.829,70C
27/07/2022	1234694	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17411415 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001741141	0182020.		753,09-	2.582,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	753,09-	2.582,79C
28/07/2022	1241016	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17689713 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001768971	0182020.		407,96-	2.990,75C
28/07/2022	1241020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17686504 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001768650	0182020.		854,06-	3.844,81C
28/07/2022	1241022	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17679330 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001767933	0182020.		500,94-	4.345,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.762,96-	4.345,75C
29/07/2022	1243221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000016504397/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001650439	0182020.	538,92		3.806,83C
29/07/2022	1243226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000017341974/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001734197	0182020.	227,55		3.579,28C
29/07/2022	1243239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000017319720/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001731972	0182020.	118,32		3.460,96C
TOTAL DIA ----->					884,79	0,00	3.460,96C
Débitos: 50.584,78 Créditos: 4.913,96- Saldo Atual: 3.460,96C							

Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1177840	Valor Ref. NF - 2022000007 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	2022000007	0182020		6.000,00-	6.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
04/07/2022	1191220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000007/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000007/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/07/2022	1226934	Valor Ref. 0000015327 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000015327	0182020.		543,57-	543,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	543,57-	543,57C
21/07/2022	1232612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000015327/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000015327/01	0182020.	543,57		0,00
TOTAL DIA ----->					543,57	0,00	0,00
Débitos: 543,57 Créditos: 543,57- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 19,80D
08/07/2022	1221379	Valor Ref. Consumo NF - 00000000002235 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000223	0182020.		6,60-	13,20D
08/07/2022	1221383	Valor Ref. Consumo NF - 000000000211234 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000021123	0182020.		6,60-	6,60D
08/07/2022	1221895	Valor Ref. Consumo NF - 00000000019224 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000001922	0182020.		6,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	19,80-	0,00
26/07/2022	1246468	Valor Ref. Consumo NF - 00000000001235 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000123	0182020.		105,60-	105,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	105,60-	105,60C
31/07/2022	1247011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000001235/01 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000123	0182020.	105,60		0,00
TOTAL DIA ----->					105,60	0,00	0,00
Débitos: 105,60 Créditos: 125,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2022	1179330	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062	0182020.		1.299,36-	1.299,36C
03/07/2022	1179331	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062	0182020.		742,50-	2.041,86C
03/07/2022	1179332	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062	0182020.		556,88-	2.598,74C
03/07/2022	1179333	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062	0182020.		556,88-	3.155,62C
03/07/2022	1179334	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062	0182020.		556,88-	3.712,50C
03/07/2022	1179335	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062	0182020.		556,88-	4.269,38C
03/07/2022	1179336	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062	0182020.		556,88-	4.826,26C
03/07/2022	1179337	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 4.826,26C
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	5.197,51C
03/07/2022	1179338	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	5.568,76C
03/07/2022	1179339	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	5.940,01C
03/07/2022	1179340	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	6.311,26C
03/07/2022	1179341	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	6.682,51C
03/07/2022	1179342	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	7.053,76C
03/07/2022	1179343	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	7.425,01C
03/07/2022	1179344	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	7.796,26C
03/07/2022	1179345	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	8.167,51C
03/07/2022	1179346	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		371,25-	8.538,76C
03/07/2022	1179347	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		185,62-	8.724,38C
03/07/2022	1179348	Valor Ref. NF - 2022000062 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	2022000062	0182020.		185,62-	8.910,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.910,00-	8.910,00C
07/07/2022	1203866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	1.299,37		7.610,63C
07/07/2022	1203870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	742,50		6.868,13C
07/07/2022	1203871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	556,88		6.311,25C
07/07/2022	1203872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	556,88		5.754,37C
07/07/2022	1203873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	556,88		5.197,49C
07/07/2022	1203874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	556,88		4.640,61C
07/07/2022	1203875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	556,88		4.083,73C
07/07/2022	1203876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		3.712,48C
07/07/2022	1203877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		3.341,23C
07/07/2022	1203878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		2.969,98C
07/07/2022	1203879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		2.598,73C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:		2.598,73C
07/07/2022	1203880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		2.227,48C
07/07/2022	1203881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		1.856,23C
07/07/2022	1203882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		1.484,98C
07/07/2022	1203883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		1.113,73C
07/07/2022	1203884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		742,48C
07/07/2022	1203885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	371,25		371,23C
07/07/2022	1203887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	185,62		185,61C
07/07/2022	1203888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000062/01	0182020.	185,61		0,00
TOTAL DIA ----->					8.910,00	0,00	0,00

Débitos: 8.910,00 Créditos: 8.910,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:		0,00
08/07/2022	1203668	Valor Ref. NF - 0000010920 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010920	0182020.		6.167,06-	6.167,06C
08/07/2022	1203670	Valor Ref. NF - 0000010866 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000010866	0182020.		5.284,95-	11.452,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.452,01-	11.452,01C
13/07/2022	1206802	Valor Ref. NF - 0000011015 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011015	0182020.		4.586,19-	16.038,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	16.038,20C
14/07/2022	1225807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010920/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010920/01	0182020.	6.167,06		9.871,14C
14/07/2022	1225808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010866/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000010866/01	0182020.	5.284,95		4.586,19C
TOTAL DIA ----->					11.452,01	0,00	4.586,19C
18/07/2022	1222478	Valor Ref. NF - 0000011051 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011051	0182020.		4.605,07-	9.191,26C
18/07/2022	1222474	Valor Ref. NF - 0000011040 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011040	0182020.		2.546,37-	11.737,63C
18/07/2022	1222476	Valor Ref. NF - 0000011041 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000011041	0182020.		2.634,33-	14.371,96C
18/07/2022	1228366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011015/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000011015/01	0182020.	4.586,19		9.785,77C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 9.785,77C
TOTAL DIA ----->					4.586,19	9.785,77-	9.785,77C
20/07/2022	1227665	Valor Ref. NF - 0000011078 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000011078	0182020.		4.730,00-	14.515,77C
20/07/2022	1229900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011051/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000011051/01	0182020.	4.605,07		9.910,70C
20/07/2022	1229901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011041/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000011041/01	0182020.	2.634,33		7.276,37C
20/07/2022	1229902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011040/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000011040/01	0182020.	2.546,37		4.730,00C
TOTAL DIA ----->					9.785,77	4.730,00-	4.730,00C
21/07/2022	1228240	Valor Ref. NF - 0000011150 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000011150	0182020.		5.202,15-	9.932,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.202,15-	9.932,15C
25/07/2022	1233389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011150/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000011150/01	0182020.	5.202,15		4.730,00C
25/07/2022	1233390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011078/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000011078/01	0182020.	4.730,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.932,15	0,00	0,00
Débitos: 35.756,12 Créditos: 35.756,12- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 315.357,83C
25/07/2022	1233387	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000692/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2022000692/01	0182020	152.715,46		162.642,37C
TOTAL DIA ----->					152.715,46	0,00	162.642,37C
Débitos: 152.715,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.642,37C							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2022	1227784	Valor Ref. NF - 2022000620 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000620	0182020		6.796,13-	6.796,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.796,13-	6.796,13C
25/07/2022	1233388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000620/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000620/01	0182020	6.796,13		0,00
TOTAL DIA ----->					6.796,13	0,00	0,00
Débitos: 6.796,13 Créditos: 6.796,13- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
25/07/2022	1230638	Valor Ref. NF - 8888888855 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
		GERAIS	8888888855	0182020.		917,46-	917,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	917,46-	917,46C
26/07/2022	1234409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 888888855/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	888888855/01	0182020.	917,46		0,00
TOTAL DIA ----->					917,46	0,00	0,00

Débitos: 917,46 Créditos: 917,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2022	1236235	Valor Ref. NF - 0000002457 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0000002457	0182020.		1,92-	1,92C
04/07/2022	1239600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002457/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000002457/01	0182020.	1,92		0,00
TOTAL DIA ----->					1,92	1,92-	0,00
05/07/2022	1205492	Valor Ref. Consumo NF - 0017134 76292422 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171347629242	0182020.		4,00-	4,00C
05/07/2022	1205544	Valor Ref. Consumo NF - 0113323 08332416 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133230833241	0182020.		4,00-	8,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	8,00C
14/07/2022	1216381	Valor Ref. Consumo NF - 0001596 31762372 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00015963176237	0182020.		4,00-	12,00C
14/07/2022	1216571	Valor Ref. Consumo NF - 0114128 05551613 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141280555161	0182020.		4,00-	16,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	16,00C
31/07/2022	1247029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01713476292422/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00171347629242	0182020.	4,00		12,00C
31/07/2022	1247030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00159631762372/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00015963176237	0182020.	4,00		8,00C
31/07/2022	1247031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11332308332416/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01133230833241	0182020.	4,00		4,00C
31/07/2022	1247032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11412805551613/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141280555161	0182020.	4,00		0,00
TOTAL DIA ----->					16,00	0,00	0,00

Débitos: 17,92 Créditos: 17,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 3,76C
04/07/2022	1235339	Valor Ref. NF - 0000071076 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000071076	0182020		3,75-	7,51C
04/07/2022	1235347	Valor Ref. NF - 0000000288 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0000000288	0182020		3,75-	11,26C
04/07/2022	1239556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000071076/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0000071076/01	0182020	3,75		7,51C
04/07/2022	1239557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000288/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0000000288/01	0182020	3,75		3,76C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1776 2348		CONCESSIONARIA VIARIO S.A				Sd. Ant.:	3,76C
TOTAL DIA ----->					7,50	7,50-	3,76C
Débitos: 7,50 Créditos: 7,50- Saldo Atual: 3,76C							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349		COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	138,60D
01/07/2022	1220603	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65666702 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716566670	0182020.		12,60-	126,00D
01/07/2022	1220644	Valor Ref. Consumo NF - 4004161 65669069 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041616566906	0182020.		12,60-	113,40D
01/07/2022	1220774	Valor Ref. Consumo NF - 2002081 65668805 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816566880	0182020.		12,60-	100,80D
01/07/2022	1220776	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65667031 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516566703	0182020.		12,60-	88,20D
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	88,20D
05/07/2022	1220646	Valor Ref. Consumo NF - 4004141 65705024 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041416570502	0182020.		12,60-	75,60D
05/07/2022	1220648	Valor Ref. Consumo NF - 4004191 65701597 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041916570159	0182020.		12,60-	63,00D
05/07/2022	1220779	Valor Ref. Consumo NF - 2002071 65701980 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020716570198	0182020.		12,60-	50,40D
05/07/2022	1220794	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65704759 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616570475	0182020.		12,60-	37,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	37,80D
13/07/2022	1220796	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65770638 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516577063	0182020.		12,60-	25,20D
13/07/2022	1220798	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65773189 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616577318	0182020.		12,60-	12,60D
13/07/2022	1220814	Valor Ref. Consumo NF - 4004131 65770328 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041316577032	0182020.		12,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	37,80-	0,00
19/07/2022	1246444	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65825670 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616582567	0182020.		100,80-	100,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80-	100,80C
20/07/2022	1246442	Valor Ref. Consumo NF - 4004141 65832682 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041416583268	0182020.		113,40-	214,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	113,40-	214,20C
31/07/2022	1247010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00414165832682/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041416583268	0182020.	113,40		100,80C
31/07/2022	1247012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00206165825670/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020616582567	0182020.	100,80		0,00
TOTAL DIA ----->					214,20	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 214,20 Créditos: 352,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1176615	Valor Ref. NF - 0000000027 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000027	0182020.		6.614,74-	6.614,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.614,74-	6.614,74C
04/07/2022	1191219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000027/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000027/01	0182020.	6.614,74		0,00
TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00
Débitos: 6.614,74 Créditos: 6.614,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1187318	Valor Ref. NF - 0000006933 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006933	0182020		51.297,00-	51.297,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C
07/07/2022	1203857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006933/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000006933/01	0182020	51.297,00		0,00
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00
Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.855,48C
04/07/2022	1191223	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000152/01	0000000152/01	0182020.	4.855,48		0,00
TOTAL DIA ----->					4.855,48	0,00	0,00
26/07/2022	1231610	Valor Ref. Consumo 0000000160 - DARIO LIRA LANHAS	0000000160	0182020.		4.774,11-	4.774,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.774,11-	4.774,11C
29/07/2022	1243191	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000160/01	0000000160/01	0182020.	4.774,11		0,00
TOTAL DIA ----->					4.774,11	0,00	0,00
Débitos: 9.629,59 Créditos: 4.774,11- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.855,48C
04/07/2022	1191222	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000151/01	0000000151/01	0182020.	4.855,48		0,00
TOTAL DIA ----->					4.855,48	0,00	0,00
26/07/2022	1231560	Valor Ref. Consumo 0000000159 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000159	0182020.		4.774,11-	4.774,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.774,11-	4.774,11C
29/07/2022	1243192	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000159/01	0000000159/01	0182020.	4.774,11		0,00
TOTAL DIA ----->					4.774,11	0,00	0,00
Débitos: 9.629,59 Créditos: 4.774,11- Saldo Atual: 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.: 5.180,55C
20/07/2022	1229839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012341/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000012341/01	0182020.	5.180,55		0,00
TOTAL DIA ----->					5.180,55	0,00	0,00
21/07/2022	1235704	Valor Ref. NF - 0000013067 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000013067	0182020.		5.260,20-	5.260,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.260,20-	5.260,20C
Débitos: 5.180,55 Créditos: 5.260,20- Saldo Atual: 5.260,20C							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2022	1241592	Valor Ref. 0004682121 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0004682121	0182020.		259,49-	259,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	259,49-	259,49C
13/07/2022	1243316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004682121/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0004682121/01	0182020.	259,52		0,03D
TOTAL DIA ----->					259,52	0,00	0,03D
25/07/2022	1245251	Valor Ref. 0004728347 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0004728347	0182020.		68,29-	68,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	68,29-	68,26C
Débitos: 259,52 Créditos: 327,78- Saldo Atual: 68,26C							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2022	1187695	Valor Ref. NF - 9745618723 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9745618723	0182020.		290,35-	290,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	290,35-	290,35C
06/07/2022	1195687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 745618723/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	9745618723/01	0182020.	290,35		0,00
TOTAL DIA ----->					290,35	0,00	0,00
Débitos: 290,35 Créditos: 290,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/07/2022	1194075	Valor Ref. NF - 0000000052 - SI NGULARIDADE	0000000052	0182020		20.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
11/07/2022	1215412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 SINGULARIDADE	0000000052/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.000,00C
04/07/2022	1191221	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.000,00C
		A VIEIRA MOGANI DOC 0000000153					
		/01	0000000153/01	0182020.	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
29/07/2022	1235241	Valor Ref. Consumo 0000000162 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000162	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.1874 2514 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2022	1233839	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		1.033,70-	1.033,70C
08/07/2022	1233840	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		615,00-	1.648,70C
08/07/2022	1233841	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		530,00-	2.178,70C
08/07/2022	1233842	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		489,00-	2.667,70C
08/07/2022	1233843	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		273,00-	2.940,70C
08/07/2022	1233844	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		261,00-	3.201,70C
08/07/2022	1233845	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		247,00-	3.448,70C
08/07/2022	1233846	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		243,70-	3.692,40C
08/07/2022	1233847	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		217,00-	3.909,40C
08/07/2022	1233848	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		198,50-	4.107,90C
08/07/2022	1233849	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		187,00-	4.294,90C
08/07/2022	1233850	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		130,00-	4.424,90C
08/07/2022	1233851	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		130,00-	4.554,90C
08/07/2022	1233852	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		113,70-	4.668,60C
08/07/2022	1233853	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		87,00-	4.755,60C
08/07/2022	1233854	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		76,00-	4.831,60C
08/07/2022	1233855	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		76,00-	4.907,60C
08/07/2022	1233856	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		50,00-	4.957,60C
08/07/2022	1233857	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874 2514		LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747					Sd. Ant.: 4.957,60C
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		22,00-	4.979,60C
08/07/2022	1233858	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		14,70-	4.994,30C
08/07/2022	1233859	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		14,70-	5.009,00C
08/07/2022	1233860	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		11,00-	5.020,00C
08/07/2022	1233861	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		11,00-	5.031,00C
08/07/2022	1233862	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000011	0182020.		11,00-	5.042,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.042,00-	5.042,00C
12/07/2022	1231870	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		77,20-	5.119,20C
12/07/2022	1231871	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		22,00-	5.141,20C
12/07/2022	1231872	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		21,00-	5.162,20C
12/07/2022	1231873	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		21,00-	5.183,20C
12/07/2022	1231874	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		20,00-	5.203,20C
12/07/2022	1231875	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		17,00-	5.220,20C
12/07/2022	1231876	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		16,80-	5.237,00C
12/07/2022	1231877	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		13,20-	5.250,20C
12/07/2022	1231878	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		12,60-	5.262,80C
12/07/2022	1231879	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		12,60-	5.275,40C
12/07/2022	1231880	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		11,00-	5.286,40C
12/07/2022	1231881	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		11,00-	5.297,40C
12/07/2022	1231882	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		11,00-	5.308,40C
12/07/2022	1231883	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		10,50-	5.318,90C
12/07/2022	1231884	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		10,50-	5.329,40C
12/07/2022	1231885	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		8,40-	5.337,80C
12/07/2022	1231886	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		7,50-	5.345,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874		2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747			Sd. Ant.:	5.345,30C
12/07/2022	1231887	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		7,50-	5.352,80C
12/07/2022	1231888	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		6,60-	5.359,40C
12/07/2022	1231889	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		5,50-	5.364,90C
12/07/2022	1231890	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		4,40-	5.369,30C
12/07/2022	1231891	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		4,20-	5.373,50C
12/07/2022	1231892	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		4,20-	5.377,70C
12/07/2022	1231893	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		4,20-	5.381,90C
12/07/2022	1231894	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000013	0182020.		2,10-	5.384,00C
12/07/2022	1235466	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		658,85-	6.042,85C
12/07/2022	1235467	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		434,20-	6.477,05C
12/07/2022	1235468	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		262,60-	6.739,65C
12/07/2022	1235469	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		252,60-	6.992,25C
12/07/2022	1235470	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		211,30-	7.203,55C
12/07/2022	1235471	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		169,00-	7.372,55C
12/07/2022	1235472	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		162,85-	7.535,40C
12/07/2022	1235473	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		147,40-	7.682,80C
12/07/2022	1235474	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		138,65-	7.821,45C
12/07/2022	1235475	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		130,65-	7.952,10C
12/07/2022	1235476	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		113,35-	8.065,45C
12/07/2022	1235477	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		109,65-	8.175,10C
12/07/2022	1235478	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		55,25-	8.230,35C
12/07/2022	1235479	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		43,40-	8.273,75C
12/07/2022	1235480	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		41,20-	8.314,95C
12/07/2022	1235481	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1874 2514 LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747							Sd. Ant.: 8.314,95C
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		33,25-	8.348,20C
12/07/2022	1235482	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		32,40-	8.380,60C
12/07/2022	1235483	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		32,40-	8.413,00C
12/07/2022	1235484	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		27,00-	8.440,00C
12/07/2022	1235485	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		27,00-	8.467,00C
12/07/2022	1235486	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		16,40-	8.483,40C
12/07/2022	1235487	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		16,40-	8.499,80C
12/07/2022	1235488	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P					
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000012	0182020.		13,20-	8.513,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.471,00-	8.513,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.513,00- Saldo Atual: 8.513,00C							
Conta: 2.1.2.01.1883 2532 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A							Sd. Ant.: 15,20D
13/07/2022	1221367	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00000054 - CONCESSIONARIA RIO T					
		ERESOPOLIS S A	000000000000005	0182020.		15,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	15,20-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 15,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 13.135,61C
02/07/2022	1245267	Valor Ref. 0014612394 - MAGALU					
		PAGAMENTOS LTDA	0014612394	0182020.		180,66-	13.316,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	180,66-	13.316,27C
04/07/2022	1245277	Valor Ref. 0000007387 - MAGALU					
		PAGAMENTOS LTDA	0000007387	0182020.		85,13-	13.401,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	85,13-	13.401,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 265,79- Saldo Atual: 13.401,40C							
Conta: 2.1.2.01.1946 2644 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA							Sd. Ant.: 0,00
07/07/2022	1195425	Valor Ref. NF - 0000000156 - LH					
		MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					
		DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000156	0182020.		4.272,53-	4.272,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.272,53-	4.272,53C
11/07/2022	1215506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000156/01 LH MOURA E ASSOCIA					
		DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA					
		NOS LTDA	0000000156/01	0182020.	4.272,98		0,45D
11/07/2022	1227421	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 156	000000000000000	0182020		0,45-	0,00
TOTAL DIA ----->					4.272,98	0,45-	0,00
Débitos: 4.272,98 Créditos: 4.272,98- Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.1949 2649		DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA					Sd. Ant.: 3.225,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI					Sd. Ant.: 6.797,00C

01/07/2022	1235926	Valor Ref. NF - 0000002020 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002020	0182020.		18.378,06-	25.175,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.378,06-	25.175,06C

Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					Sd. Ant.: 190,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1978 2731		ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS					Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1230617	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250	0182020.		19.500,00-	19.500,00C
01/07/2022	1230618	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250	0182020.		13.000,00-	32.500,00C
01/07/2022	1230619	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250	0182020.		10.794,00-	43.294,00C
01/07/2022	1230620	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250	0182020.		8.019,20-	51.313,20C
01/07/2022	1230621	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250	0182020.		7.710,00-	59.023,20C
01/07/2022	1230622	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250	0182020.		7.710,00-	66.733,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	66.733,20-	66.733,20C

07/07/2022	1247930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250/01	0182020.	19.506,12		47.227,08C
07/07/2022	1247931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250/01	0182020.	12.999,63		34.227,45C
07/07/2022	1247932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250/01	0182020.	10.790,76		23.436,69C
07/07/2022	1247933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250/01	0182020.	8.021,33		15.415,36C
07/07/2022	1247934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250/01	0182020.	7.707,68		7.707,68C
07/07/2022	1247935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002250/01	0182020.	7.707,68		0,00
TOTAL DIA ----->					66.733,20	0,00	0,00

Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME					Sd. Ant.: 0,00

05/07/2022	1195589	Valor Ref. NF - 0099000012 - MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000012	0182020		18.335,00-	18.335,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.335,00-	18.335,00C

11/07/2022	1215416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Débitos: 0,00 Créditos: 18.378,06- Saldo Atual: 25.175,06C

Débitos: 66.733,20 Créditos: 66.733,20- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME				Sd. Ant.: 18.335,00C	

		099000012/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000012/01	0182020	18.335,00		0,00
TOTAL DIA ----->					18.335,00	0,00	0,00
Débitos: 18.335,00 Créditos: 18.335,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.: 325,05C	

05/07/2022	1193547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004136/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004136/01	0182020.	325,05		0,00
TOTAL DIA ----->					325,05	0,00	0,00
Débitos: 325,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2041 2909		ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA				Sd. Ant.: 0,00	

24/07/2022	1231387	Valor Ref. NF - 0248326337 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0248326337	0182020		82,98-	82,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	82,98-	82,98C
29/07/2022	1243240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 248326337/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0248326337/01	0182020	82,98		0,00
TOTAL DIA ----->					82,98	0,00	0,00
Débitos: 82,98 Créditos: 82,98- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2044 1795		FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.: 0,00	

08/07/2022	1241218	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		669,30-	669,30C
08/07/2022	1241219	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		209,00-	878,30C
08/07/2022	1241220	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		181,40-	1.059,70C
08/07/2022	1241221	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		111,40-	1.171,10C
08/07/2022	1241222	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		111,40-	1.282,50C
08/07/2022	1241223	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		111,40-	1.393,90C
08/07/2022	1241224	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		76,40-	1.470,30C
08/07/2022	1241225	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		76,40-	1.546,70C
08/07/2022	1241226	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		69,40-	1.616,10C
08/07/2022	1241227	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		69,40-	1.685,50C
08/07/2022	1241228	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		55,40-	1.740,90C
08/07/2022	1241229	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		55,40-	1.796,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044		1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	1.796,30C
08/07/2022	1241230	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		41,40-	1.837,70C
08/07/2022	1241231	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		41,40-	1.879,10C
08/07/2022	1241232	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		41,40-	1.920,50C
08/07/2022	1241233	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		41,40-	1.961,90C
08/07/2022	1241234	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		41,40-	2.003,30C
08/07/2022	1241235	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		41,40-	2.044,70C
08/07/2022	1241236	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		41,40-	2.086,10C
08/07/2022	1241237	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		41,40-	2.127,50C
08/07/2022	1241238	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		35,00-	2.162,50C
08/07/2022	1241239	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000015296	0182020.		21,00-	2.183,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.183,50-	2.183,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.183,50- Saldo Atual: 2.183,50C							
Conta: 2.1.2.01.2047		2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
18/07/2022	1250370	Valor Ref. 0000002018 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002018	0182020.		1.229,93-	1.229,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.229,93-	1.229,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.229,93- Saldo Atual: 1.229,93C							
Conta: 2.1.2.01.2049		2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE			Sd. Ant.:	0,00
27/07/2022	1232720	Valor Ref. NF - 0000187100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000187100	0182020		435,99-	435,99C
27/07/2022	1239683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000187100/01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000187100/01	0182020	435,99		0,00
TOTAL DIA ----->					435,99	435,99-	0,00
Débitos: 435,99 Créditos: 435,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085		2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1187288	Valor Ref. NF - 2022000062 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000062	0182020		207.783,90-	207.783,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	207.783,90-	207.783,90C
07/07/2022	1203856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000062/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000062/01	0182020	207.783,90		0,00
TOTAL DIA ----->					207.783,90	0,00	0,00

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
08/07/2022	1203799	Valor Ref. NF - 2022000071 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000071	0182020		20.371,71-	20.371,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.371,71-	20.371,71C
14/07/2022	1225805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000071/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2022000071/01	0182020	20.371,71		0,00
TOTAL DIA ----->					20.371,71	0,00	0,00
Débitos: 228.155,61 Créditos: 228.155,61- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2022	1194956	Valor Ref. 0000000521 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000521	0182020.		98,00-	98,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	98,00-	98,00C
14/07/2022	1225841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000521/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000521/01	0182020.	98,00		0,00
TOTAL DIA ----->					98,00	0,00	0,00
Débitos: 98,00 Créditos: 98,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 15.543,36C
18/07/2022	1228364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001844/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001844/01	0182020	13.943,36		1.600,00C
18/07/2022	1228367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000007/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000007/01	0182020	1.400,00		200,00C
TOTAL DIA ----->					15.343,36	0,00	200,00C
Débitos: 15.343,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							
Conta: 2.1.2.01.2217 3267 PULIRE CAXIAS COM DE PROD DESCABEIS							Sd. Ant.: 0,00
20/07/2022	1229474	Valor Ref. 0000052351 - PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA	0000052351	0182020.		385,20-	385,20C
20/07/2022	1229475	Valor Ref. 0000052351 - PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA	0000052351	0182020.		288,90-	674,10C
20/07/2022	1229476	Valor Ref. 0000052351 - PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA	0000052351	0182020.		288,90-	963,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	963,00-	963,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 963,00- Saldo Atual: 963,00C							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 146,79C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2245 3302 IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA							Sd. Ant.: 20.734,68C
22/07/2022	1231351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000238/01 IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	0000000238/01	0182020	10.367,34		10.367,34C
22/07/2022	1231352	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000239/01 IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	0000000239/01	0182020	8.293,87		2.073,47C
22/07/2022	1231353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2245		3302	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA				Sd. Ant.: 2.073,47C
		000000240/01	IRMARFER BRASIL ES				
		TRUTURAS LTDA	000000240/01	0182020	2.073,47		0,00
TOTAL DIA ----->					20.734,68	0,00	0,00
Débitos: 20.734,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2246		3303	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00
08/07/2022	1206914	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	107,84-	107,84C
08/07/2022	1206915	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	92,65-	200,49C
08/07/2022	1206916	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	82,52-	283,01C
08/07/2022	1206917	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	77,45-	360,46C
08/07/2022	1206918	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	75,98-	436,44C
08/07/2022	1206919	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	75,95-	512,39C
08/07/2022	1206920	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	57,19-	569,58C
08/07/2022	1206921	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	53,92-	623,50C
08/07/2022	1206922	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	53,92-	677,42C
08/07/2022	1206923	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	50,65-	728,07C
08/07/2022	1206924	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	50,65-	778,72C
08/07/2022	1206925	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	50,65-	829,37C
08/07/2022	1206926	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	50,65-	880,02C
08/07/2022	1206927	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	25,33-	905,35C
08/07/2022	1206928	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	25,33-	930,68C
08/07/2022	1206929	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	10,13-	940,81C
08/07/2022	1206930	Valor Ref. OS LTDA	0000302636 - ALFALAGOS LTDA	0000302636	0182020.	10,13-	950,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	950,94-	950,94C
18/07/2022	1228370	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	107,84	843,10C
18/07/2022	1228371	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	92,65	750,45C
18/07/2022	1228373	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	82,52	667,93C
18/07/2022	1228374	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	77,45	590,48C
18/07/2022	1228375	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	75,98	514,50C
18/07/2022	1228376	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	75,98	438,52C
18/07/2022	1228382	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	57,19	381,33C
18/07/2022	1228383	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	53,92	327,41C
18/07/2022	1228384	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	53,92	273,49C
18/07/2022	1228385	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	50,65	222,84C
18/07/2022	1228386	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	50,65	172,19C
18/07/2022	1228387	Valor Ref. 000302636/01	Baixa de Titulo NF 0 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	50,65	121,54C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 121,54C
18/07/2022	1228388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	50,62		70,92C
18/07/2022	1228398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	25,33		45,59C
18/07/2022	1228399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	25,33		20,26C
18/07/2022	1228401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	10,13		10,13C
18/07/2022	1228402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0000302636/01	0182020.	10,13		0,00
TOTAL DIA ----->					950,94	0,00	0,00
Débitos: 950,94 Créditos: 950,94- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 361,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1187165	Valor Ref. NF - 0000188889 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000188889	0182020		18.379,14-	18.379,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.379,14-	18.379,14C
15/07/2022	1227790	Valor Ref. NF - 0001516762 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001516762	0182020		1.448,11-	19.827,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.448,11-	19.827,25C
22/07/2022	1231350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000188889/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000188889/01	0182020	18.379,14		1.448,11C
TOTAL DIA ----->					18.379,14	0,00	1.448,11C
25/07/2022	1233391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001516762/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001516762/01	0182020	1.448,11		0,00
TOTAL DIA ----->					1.448,11	0,00	0,00
Débitos: 19.827,25 Créditos: 19.827,25- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2022	1250514	Valor Ref. 0000383355 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0000383355	0182020.		1,69-	1,69C
31/07/2022	1250549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000383355/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000383355/01	0182020.	1,69		0,00
TOTAL DIA ----->					1,69	1,69-	0,00
Débitos: 1,69 Créditos: 1,69- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
28/07/2022	1234839	Valor Ref. Consumo 0000000161 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000161	0182020.		4.501,06-	8.501,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.501,06-	8.501,06C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.501,06- Saldo Atual: 8.501,06C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1194114	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87664888 - OI S.A.	00200068766488	0182020.		109,85-	109,85C	
01/07/2022	1194116	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87636912 - OI S.A.	00200068763691	0182020.		106,30-	216,15C	
01/07/2022	1194118	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87637081 - OI S.A.	00200068763708	0182020.		117,10-	333,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	333,25-	333,25C	
07/07/2022	1206935	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87690969 - OI S.A.	00200068769096	0182020.		117,10-	450,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	117,10-	450,35C	
08/07/2022	1206814	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87701669 - OI S.A.	00200068770166	0182020.		87,63-	537,98C	
08/07/2022	1206828	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87701833 - OI S.A.	00200068770183	0182020.		117,10-	655,08C	
TOTAL DIA ----->					0,00	204,73-	655,08C	
11/07/2022	1215422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687637081/01 OI S.A.	00200068763708	0182020.	117,10		537,98C	
11/07/2022	1215423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687664888/01 OI S.A.	00200068766488	0182020.	109,85		428,13C	
11/07/2022	1215424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687636912/01 OI S.A.	00200068763691	0182020.	106,30		321,83C	
TOTAL DIA ----->					333,25	0,00	321,83C	
18/07/2022	1228368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687690969/01 OI S.A.	00200068769096	0182020.	117,10		204,73C	
18/07/2022	1228369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687701833/01 OI S.A.	00200068770183	0182020.	117,10		87,63C	
18/07/2022	1228372	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687701669/01 OI S.A.	00200068770166	0182020.	87,63		0,00	
18/07/2022	1230032	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87756151 - OI S.A.	00200068775615	0182020.		1.009,99-	1.009,99C	
18/07/2022	1230497	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87751632 - OI S.A.	00200068775163	0182020.		130,91-	1.140,90C	
18/07/2022	1231239	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87756277 - OI S.A.	00200068775627	0182020.		171,50-	1.312,40C	
18/07/2022	1231241	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87756254 - OI S.A.	00200068775625	0182020.		122,68-	1.435,08C	
18/07/2022	1231323	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87773044 - OI S.A.	00200068777304	0182020.		130,91-	1.565,99C	
18/07/2022	1231333	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87756176 - OI S.A.	00200068775617	0182020.		130,88-	1.696,87C	
18/07/2022	1231341	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87756115 - OI S.A.	00200068775611	0182020.		74,54-	1.771,41C	
TOTAL DIA ----->					321,83	1.771,41-	1.771,41C	
19/07/2022	1231194	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87793004 - OI S.A.	00200068779300	0182020.		346,40-	2.117,81C	
19/07/2022	1231203	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87792952 - OI S.A.	00200068779295	0182020.		588,67-	2.706,48C	
19/07/2022	1231229	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87792966 - OI S.A.	00200068779296	0182020.		122,68-	2.829,16C	
19/07/2022	1231249	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87786724 - OI S.A.	00200068778672	0182020.		212,62-	3.041,78C	
19/07/2022	1231289	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87816191 - OI S.A.	00200068781619	0182020.		168,15-	3.209,93C	
19/07/2022	1231329	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87786556 - OI S.A.	00200068778655	0182020.		169,21-	3.379,14C	
19/07/2022	1231337	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87792842 - OI S.A.	00200068779284	0182020.		212,62-	3.591,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.820,35-	3.591,76C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.591,76C
20/07/2022	1231343	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87848599 - OI S.A.	00200068784859	0182020.		129,61-	3.721,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	129,61-	3.721,37C
29/07/2022	1243219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756151/01 OI S.A.	00200068775615	0182020.	1.009,99		2.711,38C
29/07/2022	1243220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687792952/01 OI S.A.	00200068779295	0182020.	588,67		2.122,71C
29/07/2022	1243224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687793004/01 OI S.A.	00200068779300	0182020.	346,40		1.776,31C
29/07/2022	1243227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687786724/01 OI S.A.	00200068778672	0182020.	212,62		1.563,69C
29/07/2022	1243228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687792842/01 OI S.A.	00200068779284	0182020.	212,62		1.351,07C
29/07/2022	1243229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756277/01 OI S.A.	00200068775627	0182020.	171,50		1.179,57C
29/07/2022	1243230	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687786556/01 OI S.A.	00200068778655	0182020.	169,21		1.010,36C
29/07/2022	1243231	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687816191/01 OI S.A.	00200068781619	0182020.	168,15		842,21C
29/07/2022	1243233	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687773044/01 OI S.A.	00200068777304	0182020.	130,91		711,30C
29/07/2022	1243234	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687751632/01 OI S.A.	00200068775163	0182020.	130,91		580,39C
29/07/2022	1243235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756176/01 OI S.A.	00200068775617	0182020.	130,88		449,51C
29/07/2022	1243236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687848599/01 OI S.A.	00200068784859	0182020.	129,61		319,90C
29/07/2022	1243237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687792966/01 OI S.A.	00200068779296	0182020.	122,68		197,22C
29/07/2022	1243238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756254/01 OI S.A.	00200068775625	0182020.	122,68		74,54C
29/07/2022	1243241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756115/01 OI S.A.	00200068775611	0182020.	74,54		0,00
TOTAL DIA ----->					3.721,37	0,00	0,00

Débitos: 4.376,45 Créditos: 4.376,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1205468	Valor Ref. 0000004256 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004256	0182020.		67,00-	67,00C
01/07/2022	1205482	Valor Ref. 0000004258 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004258	0182020.		150,80-	217,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	217,80-	217,80C
04/07/2022	1205488	Valor Ref. 0000004271 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004271	0182020.		43,74-	261,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	43,74-	261,54C
11/07/2022	1205490	Valor Ref. 0000004308 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004308	0182020.		32,00-	293,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00-	293,54C
14/07/2022	1214987	Valor Ref. 0000004325 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004325	0182020.		44,30-	337,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	44,30-	337,84C
18/07/2022	1227834	Valor Ref. 0000004343 - F & G T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 337,84C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004343	0182020.		91,40-	429,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	91,40-	429,24C
25/07/2022	1231116	Valor Ref. 0000004374 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004374	0182020.		19,80-	449,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	19,80-	449,04C
26/07/2022	1232082	Valor Ref. 0000004376 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004376	0182020.		479,50-	928,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	479,50-	928,54C
31/07/2022	1247005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004376/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004376/01	0182020.	479,50		449,04C
31/07/2022	1247007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004258/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004258/01	0182020.	150,80		298,24C
31/07/2022	1247014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004343/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004343/01	0182020.	91,40		206,84C
31/07/2022	1247015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004256/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004256/01	0182020.	67,00		139,84C
31/07/2022	1247016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004325/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004325/01	0182020.	44,30		95,54C
31/07/2022	1247020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004308/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004308/01	0182020.	32,00		63,54C
31/07/2022	1247024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004374/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004374/01	0182020.	19,80		43,74C
31/07/2022	1250866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004271/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004271/01	0182020.	43,74		0,00
TOTAL DIA ----->					928,54	0,00	0,00
Débitos: 928,54 Créditos: 928,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
25/07/2022	1231124	Valor Ref. 2022000211 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000211	0182020.		92,80-	92,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	92,80-	92,80C
27/07/2022	1235540	Valor Ref. 2022000217 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000217	0182020		33,00-	125,80C
27/07/2022	1235571	Valor Ref. 2022000218 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000218	0182020		298,60-	424,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	331,60-	424,40C
31/07/2022	1247006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000218/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000218/01	0182020	298,60		125,80C
31/07/2022	1247013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000211/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000211/01	0182020.	92,80		33,00C
31/07/2022	1247019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000217/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2022000217/01	0182020	33,00		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					424,40	0,00	0,00	
Débitos: 424,40 Créditos: 424,40- 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
18/07/2022	1226218	Valor Ref. 2022002713 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002713	018200.		33,65-	33,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65-	33,65C	
26/07/2022	1234383	Valor Ref. 2022002792 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002792	018200.		138,90-	172,55C	
26/07/2022	1234386	Valor Ref. 2022002793 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002793	018200.		27,65-	200,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	166,55-	200,20C	
31/07/2022	1247008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022002792/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002792/01	018200.	138,90		61,30C	
31/07/2022	1247018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022002713/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002713/01	018200.	33,65		27,65C	
31/07/2022	1247022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022002793/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022002793/01	018200.	27,65		0,00	
TOTAL DIA ----->					200,20	0,00	0,00	
Débitos: 200,20 Créditos: 200,20- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/07/2022	1194102	Valor Ref. NF - 0000202317 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000202317	018200.		19.065,32-	19.065,32C	
05/07/2022	1194103	Valor Ref. NF - 0000202317 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000202317	018200.		19.065,32-	38.130,64C	
05/07/2022	1194104	Valor Ref. NF - 0000202317 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000202317	018200.		19.065,32-	57.195,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	57.195,96-	57.195,96C	
11/07/2022	1215413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202317/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000202317/01	018200.	19.065,32		38.130,64C	
11/07/2022	1215414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202317/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000202317/01	018200.	19.065,32		19.065,32C	
11/07/2022	1215415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202317/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000202317/01	018200.	19.065,32		0,00	
TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	0,00	
Débitos: 57.195,96 Créditos: 57.195,96- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2460 3821 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2460 3821 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
26/07/2022	1242924	Valor Ref. 0000025812 - A. NOBR E INFORMATICA EIRELI	0000025812	0182020.		2.157,89-	2.157,89C
26/07/2022	1247469	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 25812	00000000000000	0182020		0,24-	2.158,13C
26/07/2022	1250062	Valor Ref. 0000025813 - A. NOBR E INFORMATICA EIRELI	0000025813	0182020.		1.560,00-	3.718,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.718,13-	3.718,13C
27/07/2022	1243342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000025812/01 A. NOBRE INFORMATI CA EIRELI	0000025812/01	0182020.	2.158,13		1.560,00C
TOTAL DIA ----->					2.158,13	0,00	1.560,00C
Débitos: 2.158,13 Créditos: 3.718,13- Saldo Atual: 1.560,00C							
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 0,00
19/07/2022	1250358	Valor Ref. 0000005454 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005454	0182020.		158,40-	158,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	158,40-	158,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 158,40- Saldo Atual: 158,40C							
Conta: 2.1.2.01.2485 4655 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2022	1204228	Valor Ref. NF - 0000202214 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVA LHO	0000202214	0182020.		800,00-	800,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	800,00-	800,00C
14/07/2022	1225815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202214/01 EMANUELLE DOS SANT OS LANNES CARVALHO	0000202214/01	0182020.	800,00		0,00
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	0,00
Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2022	1216008	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		387,00-	387,00C
08/07/2022	1216009	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		357,10-	744,10C
08/07/2022	1216010	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		357,10-	1.101,20C
08/07/2022	1216011	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		354,00-	1.455,20C
08/07/2022	1216012	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		352,60-	1.807,80C
08/07/2022	1216013	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		310,90-	2.118,70C
08/07/2022	1216014	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		209,30-	2.328,00C
08/07/2022	1216015	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		163,60-	2.491,60C
08/07/2022	1216016	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		162,05-	2.653,65C
08/07/2022	1216017	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		162,05-	2.815,70C
08/07/2022	1216018	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		162,05-	2.977,75C
08/07/2022	1216019	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		129,05-	3.106,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 3.106,80C
08/07/2022	1216020	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		113,25-	3.220,05C
08/07/2022	1216021	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		104,60-	3.324,65C
08/07/2022	1216022	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		81,80-	3.406,45C
08/07/2022	1216023	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		66,00-	3.472,45C
08/07/2022	1216024	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		48,80-	3.521,25C
08/07/2022	1216025	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		48,80-	3.570,05C
08/07/2022	1216026	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		47,25-	3.617,30C
08/07/2022	1216027	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011861	0182020.		19,80-	3.637,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.637,10-	3.637,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.637,10- Saldo Atual: 3.637,10C							
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 122,38C
04/07/2022	1191240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000152073542/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015207354	0182020.	64,35		58,03C
04/07/2022	1191241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000257716/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000025771	0182020.	58,03		0,00
TOTAL DIA ----->					122,38	0,00	0,00
07/07/2022	1203539	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00358012 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000035801	0182020.		1.587,44-	1.587,44C
07/07/2022	1203542	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00362998 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000036299	0182020.		120,54-	1.707,98C
07/07/2022	1203550	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00354306 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000035430	0182020.		58,03-	1.766,01C
07/07/2022	1203552	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00363942 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000036394	0182020.		279,20-	2.045,21C
07/07/2022	1231345	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00359388 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000035938	0182020.		1.473,99-	3.519,20C
07/07/2022	1231348	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00358661 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000035866	0182020.		350,98-	3.870,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.870,18-	3.870,18C
11/07/2022	1231361	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00397786 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000039778	0182020.		265,90-	4.136,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	265,90-	4.136,08C
14/07/2022	1225810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000358012/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035801	0182020.	1.587,44		2.548,64C
14/07/2022	1225823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000363942/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000036394	0182020.	279,20		2.269,44C
14/07/2022	1225840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000362998/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000036299	0182020.	120,54		2.148,90C
14/07/2022	1225846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000354306/01 ÁGUAS DO RIO					

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.: 2.148,90C
		1 SPE S.A		0000000035430 0182020.	58,03		2.090,87C
TOTAL DIA ----->					2.045,21	0,00	2.090,87C
19/07/2022	1231379	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00519300 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000000051930 0182020.		58,03-	2.148,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	2.148,90C
21/07/2022	1231371	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00547058 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000000054705 0182020.		58,03-	2.206,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	2.206,93C
25/07/2022	1231381	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01070454 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A		00000000107045 0182020.		131,62-	2.338,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	131,62-	2.338,55C
29/07/2022	1243218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000359388/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000035938 0182020.	1.473,99		864,56C
29/07/2022	1243223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000358661/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000035866 0182020.	350,98		513,58C
29/07/2022	1243225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000397786/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000039778 0182020.	265,90		247,68C
29/07/2022	1243232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001070454/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000107045 0182020.	131,62		116,06C
29/07/2022	1243242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000547058/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000054705 0182020.	58,03		58,03C
29/07/2022	1243243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000519300/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000051930 0182020.	58,03		0,00
TOTAL DIA ----->					2.338,55	0,00	0,00

Débitos: 4.506,14 Créditos: 4.383,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1177882	Valor Ref. NF - 0000000159 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI		0000000159 0182020		106.907,99-	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
04/07/2022	1191216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000159/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI		0000000159/01 0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00

Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- 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
01/07/2022	1194080	Valor Ref. NF - 0000000009 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA		0000000009 0182020.		9.905,16-	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 9.905,16C
08/07/2022	1206042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000009/01	0182020.	9.905,16		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/07/2022	1236029	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0000018304	0182020.		10.044,00-	10.044,00C
28/07/2022	1236030	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0000018304	0182020.		1.009,60-	11.053,60C
28/07/2022	1236031	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0000018304	0182020.		967,60-	12.021,20C
28/07/2022	1236032	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0000018304	0182020.		96,00-	12.117,20C
28/07/2022	1236033	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0000018304	0182020.		31,50-	12.148,70C
28/07/2022	1236034	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0000018304	0182020.		28,35-	12.177,05C
28/07/2022	1236035	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0000018304	0182020.		15,75-	12.192,80C
28/07/2022	1236036	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0000018304	0182020.		15,75-	12.208,55C
28/07/2022	1236037	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0000018304	0182020.		3,15-	12.211,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.211,70-	12.211,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.211,70- Saldo Atual: 12.211,70C							
Conta: 2.1.2.01.2644 5385 SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI							Sd. Ant.: 4.336,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2651 5398 NEW VISUAL CONFECOES LTDA							Sd. Ant.: 3.411,00C
22/07/2022	1250070	Valor Ref. 0000007787 - NEW VISUAL CONFECOES LTDA	0000007787	0182020.		5.420,00-	8.831,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.420,00-	8.831,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.420,00- Saldo Atual: 8.831,00C							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 27.315,07C
06/07/2022	1195672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013588/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013588/01	0182020.	27.315,07		0,00
TOTAL DIA ----->					27.315,07	0,00	0,00
29/07/2022	1246215	Valor Ref. NF - 0000013665 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013665	0182020.		27.315,07-	27.315,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	27.315,07-	27.315,07C
Débitos: 27.315,07 Créditos: 27.315,07- Saldo Atual: 27.315,07C							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1187163	Valor Ref. NF - 0072259843 - LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0072259843	0182020.		119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 119,99C
07/07/2022	1203889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0072259843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1184337	Valor Ref. NF - 0072259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0072259843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
07/07/2022	1203886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0072259843/01	0182020.	239,99		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2662 5421 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 0,00
28/07/2022	1250283	Valor Ref. 0000000069 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000069	0182020.		23.268,38-	23.268,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.268,38-	23.268,38C
Débitos: 0,00 Créditos: 23.268,38- Saldo Atual: 23.268,38C							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
15/07/2022	1235423	Valor Ref. NF - 0231646608 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0231646608	0182020.		37,52-	37,52C
15/07/2022	1239576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 231646608/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0231646608/01	0182020.	37,52		0,00
TOTAL DIA ----->					37,52	37,52-	0,00
18/07/2022	1235512	Valor Ref. NF - 2317155570 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2317155570	0182020.		18,76-	18,76C
18/07/2022	1239582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 317155570/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2317155570/01	0182020.	18,76		0,00
TOTAL DIA ----->					18,76	18,76-	0,00
27/07/2022	1235534	Valor Ref. NF - 2322489035 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2322489035	0182020.		4,93-	4,93C
27/07/2022	1239588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 322489035/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2322489035/01	0182020.	4,93		0,00
TOTAL DIA ----->					4,93	4,93-	0,00
Débitos: 61,21 Créditos: 61,21- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3370 4984 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2022	1220239	Valor Ref. 0000000811 - W F MED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3370 4984 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2022	1220240	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		247,40-	247,40C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220241	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		247,40-	494,80C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220242	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		247,40-	742,20C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220243	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		238,90-	981,10C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220244	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		220,14-	1.201,24C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220245	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		196,20-	1.397,44C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220246	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		192,00-	1.589,44C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220247	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		153,60-	1.743,04C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220248	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		153,60-	1.896,64C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220249	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		93,80-	1.990,44C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220250	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		93,80-	2.084,24C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220251	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		93,80-	2.178,04C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220252	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		93,80-	2.271,84C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220253	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		64,00-	2.335,84C
		Valor Ref. 0000000811 - W F MED					
12/07/2022	1220197	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000811	0182020.		25,60-	2.361,44C
		Valor Ref. 0000000812 - W F MED					
12/07/2022	1220198	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000812	0182020.		1.512,00-	3.873,44C
		Valor Ref. 0000000812 - W F MED					
12/07/2022	1220199	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000812	0182020.		1.512,00-	5.385,44C
		Valor Ref. 0000000812 - W F MED					
12/07/2022	1220200	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000812	0182020.		1.512,00-	6.897,44C
		Valor Ref. 0000000812 - W F MED					
12/07/2022	1220201	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000812	0182020.		1.512,00-	8.409,44C
		Valor Ref. 0000000812 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000812	0182020.		1.512,00-	9.921,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.921,44-	9.921,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.921,44- Saldo Atual: 9.921,44C							
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2022	1195547	Valor Ref. 0000000067 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000067	0182020.		12.918,40-	12.918,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.918,40-	12.918,40C
20/07/2022	1236449	Valor Ref. 0000000079 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000079	0182020.		2.000,00-	14.918,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.000,00-	14.918,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.918,40- Saldo Atual: 14.918,40C							
Conta: 2.1.2.01.3397 5042 JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2022	1205466	Valor Ref. NF - 2022000136 - JO					
		PEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA E	2022000136	0182020.		30,00-	30,00C
		IRELI					
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	30,00C
31/07/2022	1247021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000136/01 JOPEMAR PNEUS E PE	2022000136/01	0182020.	30,00		0,00
		CAS DE MARICA EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3397 5042 JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	0,00
Débitos: 30,00 Créditos: 30,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3409 5065 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A							Sd. Ant.: 0,00
15/07/2022	1236265	Valor Ref. NF - 0000062207 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000062207	0182020.		4,81-	4,81C
15/07/2022	1239606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000062207/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000062207/01	0182020.	4,81		0,00
TOTAL DIA ----->					4,81	4,81-	0,00
Débitos: 4,81 Créditos: 4,81- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 4.813,81C
01/07/2022	1194092	Valor Ref. NF - 0000000335 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000335	0182020		35.750,00-	40.563,81C
01/07/2022	1204653	Valor Ref. NF - 0000000336 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000336	0182020.		10.015,52-	50.579,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	45.765,52-	50.579,33C
04/07/2022	1227816	Valor Ref. NF - 0000000040 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000040	0182020		260,32-	50.839,65C
04/07/2022	1228096	Valor Ref. NF - 0000000036 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000036	0182020		390,46-	51.230,11C
04/07/2022	1228102	Valor Ref. NF - 0000000037 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000037	0182020		390,46-	51.620,57C
04/07/2022	1228104	Valor Ref. NF - 0000000033 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000033	0182020		293,47-	51.914,04C
04/07/2022	1228106	Valor Ref. NF - 0000000034 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000034	0182020		130,16-	52.044,20C
04/07/2022	1228108	Valor Ref. NF - 0000000039 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000039	0182020		390,46-	52.434,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.855,33-	52.434,66C
07/07/2022	1203867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000028/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000028/01	0182020	1.000,00		51.434,66C
07/07/2022	1203868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000029/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000029/01	0182020	849,90		50.584,76C
07/07/2022	1203869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000030/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000030/01	0182020	750,00		49.834,76C
TOTAL DIA ----->					2.599,90	0,00	49.834,76C
11/07/2022	1215410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000335/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	00000000335/01	0182020	35.750,00		14.084,76C
TOTAL DIA ----->					35.750,00	0,00	14.084,76C
13/07/2022	1221183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000336/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 14.084,76C
		APLANAGEM EIRELI	0000000336/01	0182020.	10.015,52		4.069,24C
TOTAL DIA ----->					10.015,52	0,00	4.069,24C
25/07/2022	1233392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000015/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000015/01	0182020	423,63		3.645,61C
25/07/2022	1233393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000036/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000036/01	0182020	390,46		3.255,15C
25/07/2022	1233394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000039/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000039/01	0182020	390,46		2.864,69C
25/07/2022	1233395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000037/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000037/01	0182020	390,46		2.474,23C
25/07/2022	1233396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000024/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000024/01	0182020	293,47		2.180,76C
25/07/2022	1233397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000033/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000033/01	0182020	293,47		1.887,29C
25/07/2022	1233398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000040/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000040/01	0182020	260,32		1.626,97C
25/07/2022	1233399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000008/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000008/01	0182020	260,32		1.366,65C
25/07/2022	1233400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000021/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000021/01	0182020	195,23		1.171,42C
25/07/2022	1233401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000019/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000019/01	0182020	195,23		976,19C
25/07/2022	1233402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000005/01	0182020	195,23		780,96C
25/07/2022	1233403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000013/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000013/01	0182020	130,16		650,80C
25/07/2022	1233404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000034/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000034/01	0182020	130,16		520,64C
25/07/2022	1233405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000012/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000012/01	0182020	130,16		390,48C
25/07/2022	1233406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000020/01	0182020	130,16		260,32C
25/07/2022	1233407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000016/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000016/01	0182020	130,16		130,16C
25/07/2022	1233408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000022/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000022/01	0182020	130,16		0,00
TOTAL DIA ----->					4.069,24	0,00	0,00

Débitos: 52.434,66 Créditos: 47.620,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3430 5127 KALUNGA SA							Sd. Ant.: 0,00
06/07/2022	1243350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 010878469/01 KALUNGA S/A	0010878469/01	0182020.	98,34		98,34D
06/07/2022	1247484	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 10878469	00000000000000	0182020	0,01		98,35D
TOTAL DIA ----->					98,35	0,00	98,35D

07/07/2022 1226942 Valor Ref. 0010878469 - KALUNGA

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3430 5127 KALUNGA SA							Sd. Ant.: 98,35D
		S/A	0010878469	0182020.		98,35-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	98,35-	0,00
30/07/2022	1250111	Valor Ref. 0010955468 - KALUNGA S/A	0010955468	0182020.		3.245,15-	3.245,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.245,15-	3.245,15C
Débitos: 98,35 Créditos: 3.343,50- Saldo Atual: 3.245,15C							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
06/07/2022	1204633	Valor Ref. NF - 0000000020 - J DOS S PORTELLA	0000000020	0182020.		250,39-	250,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	250,39-	250,39C
13/07/2022	1221193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000020/01 J DOS S PORTELLA	0000000020/01	0182020.	250,39		0,00
TOTAL DIA ----->					250,39	0,00	0,00
Débitos: 250,39 Créditos: 250,39- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3454 5233 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1243773	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		871,76-	871,76C
13/07/2022	1243774	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		297,30-	1.169,06C
13/07/2022	1243775	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		221,29-	1.390,35C
13/07/2022	1243776	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		161,95-	1.552,30C
13/07/2022	1243777	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		155,80-	1.708,10C
13/07/2022	1243778	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		142,15-	1.850,25C
13/07/2022	1243779	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		137,05-	1.987,30C
13/07/2022	1243780	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		107,04-	2.094,34C
13/07/2022	1243781	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		76,25-	2.170,59C
13/07/2022	1243782	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		75,34-	2.245,93C
13/07/2022	1243783	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		74,90-	2.320,83C
13/07/2022	1243784	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		73,30-	2.394,13C
13/07/2022	1243785	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		69,00-	2.463,13C
13/07/2022	1243786	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		66,52-	2.529,65C
13/07/2022	1243787	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		64,95-	2.594,60C
13/07/2022	1243788	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		61,90-	2.656,50C
13/07/2022	1243789	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		48,59-	2.705,09C
13/07/2022	1243790	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		47,42-	2.752,51C
13/07/2022	1243791	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		45,50-	2.798,01C
13/07/2022	1243792	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		34,19-	2.832,20C
13/07/2022	1243793	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		23,60-	2.855,80C
13/07/2022	1243794	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3454 5233 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.855,80C
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		23,51-	2.879,31C
13/07/2022	1243795	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		22,30-	2.901,61C
13/07/2022	1243796	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		18,50-	2.920,11C
13/07/2022	1243797	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		14,35-	2.934,46C
13/07/2022	1243798	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		14,17-	2.948,63C
13/07/2022	1243799	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		13,75-	2.962,38C
13/07/2022	1243800	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		8,54-	2.970,92C
13/07/2022	1243801	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		5,40-	2.976,32C
13/07/2022	1243802	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000058	0182020.		5,40-	2.981,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.981,72-	2.981,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.981,72- Saldo Atual: 2.981,72C

Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2022	1215833	Valor Ref. Consumo 0000000158 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000158	0182020.		9.500,00-	9.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C

18/07/2022	1228365	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000158/01	0000000158/01	0182020.	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00

Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1235329	Valor Ref. 0000138748 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000138748	0182020.		283,07-	283,07C
13/07/2022	1239550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000138748/01 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000138748/01	0182020.	283,07		0,00
TOTAL DIA ----->					283,07	283,07-	0,00

Débitos: 283,07 Créditos: 283,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3505 5463 MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA							Sd. Ant.: 27,40C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3526 5501 MERCADO SUPER 3 LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/07/2022	1235544	Valor Ref. 0000027278 - MERCADO SUPER 3 LTDA	0000027278	0182020.		53,92-	53,92C
15/07/2022	1239594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027278/01 MERCADO SUPER 3 LTDA	0000027278/01	0182020.	53,92		0,00
TOTAL DIA ----->					53,92	53,92-	0,00

Débitos: 53,92 Créditos: 53,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
07/07/2022	1250288	Valor Ref. NF - 0000001864 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI					

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

Conta: 2.1.2.01.3530 5505		AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.: 0,00	

		ADOS	0000001864	0182020.		51.270,38-	51.270,38C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	51.270,38-	51.270,38C

13/07/2022	1229722	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1864	00000000000000	0182020		5,51-	51.275,89C
13/07/2022	1250300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001864/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001864/01	0182020.	51.275,89		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					51.275,89	5,51-	0,00

Débitos: 51.275,89 Créditos: 51.275,89- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3562 5571		ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.: 175,00C	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3608 5669		CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A				Sd. Ant.: 0,00	

31/07/2022	1250558	Valor Ref. Consumo NF - 5948062 30005124 - CONCESSIONARIA DO SI STEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAUL O S.A	59480623000512	0182020.		25,80-	25,80C
31/07/2022	1250563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 94806230005124/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S AO PAULO S.A	59480623000512	0182020.	25,80		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					25,80	25,80-	0,00

Débitos: 25,80 Créditos: 25,80- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3610 5673		PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.: 0,00	

07/07/2022	1195584	Valor Ref. NF - 2022000011 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2022000011	0182020		7.275,00-	7.275,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	7.275,00-	7.275,00C

11/07/2022	1215417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000011/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2022000011/01	0182020	7.275,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.275,00	0,00	0,00

Débitos: 7.275,00 Créditos: 7.275,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3616 5684		SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.: 11.230,00C	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3652 5766		OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI				Sd. Ant.: 0,00	

05/07/2022	1226857	Valor Ref. 0000004619 - OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADOR A EIRELI	0000004619	0182020.		247,29-	247,29C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	247,29-	247,29C

07/07/2022	1243358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004619/01 OCP DE CASTRO IMPO RTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0000004619/01	0182020.	247,32		0,03D
07/07/2022	1247435	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 4619	00000000000000	0182020		0,03-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					247,32	0,03-	0,00

Débitos: 247,32 Créditos: 247,32- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3654 5770 GRANITOS R2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2022	1204226	Valor Ref. 0000002686 - GRANITO S R2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000002686	0182020.		1.295,00-	1.295,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.295,00-	1.295,00C
14/07/2022	1225811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002686/01 GRANITOS R2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000002686/01	0182020.	1.295,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.295,00	0,00	0,00
Débitos: 1.295,00 Créditos: 1.295,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3662 5788 MJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/07/2022	1227832	Valor Ref. 0000000105 - MJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000105	0182020.		10,00-	10,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,00-	10,00C
31/07/2022	1247025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000105/01 MJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000105/01	0182020.	10,00		0,00
TOTAL DIA ----->					10,00	0,00	0,00
Débitos: 10,00 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3664 5792 OG MED COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2022	1228675	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		1.269,00-	1.269,00C
08/07/2022	1228676	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		376,00-	1.645,00C
08/07/2022	1228677	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		282,00-	1.927,00C
08/07/2022	1228678	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		282,00-	2.209,00C
08/07/2022	1228679	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		282,00-	2.491,00C
08/07/2022	1228680	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		282,00-	2.773,00C
08/07/2022	1228681	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		282,00-	3.055,00C
08/07/2022	1228682	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		282,00-	3.337,00C
08/07/2022	1228683	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		282,00-	3.619,00C
08/07/2022	1228684	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		282,00-	3.901,00C
08/07/2022	1228685	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		188,00-	4.089,00C
08/07/2022	1228686	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		141,00-	4.230,00C
08/07/2022	1228687	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		112,80-	4.342,80C
08/07/2022	1228688	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		94,00-	4.436,80C
08/07/2022	1228689	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		94,00-	4.530,80C
08/07/2022	1228690	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		65,80-	4.596,60C
08/07/2022	1228691	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		56,40-	4.653,00C
08/07/2022	1228692	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		56,40-	4.709,40C
08/07/2022	1228693	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		56,40-	4.765,80C
08/07/2022	1228694	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		47,00-	4.812,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3664 5792 OG MED COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 4.812,80C
08/07/2022	1228695	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		47,00-	4.859,80C
08/07/2022	1228696	Valor Ref. 0000000024 - OG MED COMERCIAL LTDA	0000000024	0182020.		28,20-	4.888,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.888,00-	4.888,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.888,00- Saldo Atual: 4.888,00C							
Conta: 2.1.2.01.3673 5810 SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
21/07/2022	1236604	Valor Ref. 0000005039 - SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000005039	0182020.		3.481,38-	3.481,38C
21/07/2022	1236605	Valor Ref. 0000005039 - SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000005039	0182020.		395,10-	3.876,48C
21/07/2022	1236606	Valor Ref. 0000005039 - SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000005039	0182020.		237,06-	4.113,54C
21/07/2022	1236607	Valor Ref. 0000005039 - SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000005039	0182020.		237,06-	4.350,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.350,60-	4.350,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.350,60- Saldo Atual: 4.350,60C							
Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721							Sd. Ant.: 0,00
26/07/2022	1234654	Valor Ref. 0004730824 - ARLEZIA NNE SILVEIRA DE SOUSA 105082997 21	0004730824	0182020		897,00-	897,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	897,00-	897,00C
31/07/2022	1247004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004730824/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0004730824/01	0182020	897,00		0,00
TOTAL DIA ----->					897,00	0,00	0,00
Débitos: 897,00 Créditos: 897,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3691 5845 ASSOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 0,00
29/07/2022	1241156	Valor Ref. NF - 0000000005 - AS SOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000000005	0182020		12.000,00-	12.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	12.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 12.000,00C							

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C. Part.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.1.01.0001	10	CAIXA				Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE				Sd. Ant.:	0,00

04/07/2022	1239562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000071076/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0182020			3,75C	
04/07/2022	1239563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000288/01 CONCESSIONARIA VIA RIO S.A	0182020			3,75C	
04/07/2022	1239603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002457/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.			1,92C	
13/07/2022	1221224	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	0182020		721,50D		
13/07/2022	1239553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000138748/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0182020.			283,07C	
15/07/2022	1239579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 231646608/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.			37,52C	
15/07/2022	1239597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027278/01 MERCADO SUPER 3 LT DA	0182020.			53,92C	
15/07/2022	1239609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000062207/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0182020.			4,81C	
18/07/2022	1239585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 317155570/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.			18,76C	
27/07/2022	1239591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 322489035/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.			4,93C	
29/07/2022	1245298	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TROCO CAIXINHA SEDE	0182020			309,07C	0,00

Débitos: 721,50D Créditos: 721,50C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.01.0003	12	CAIXA CAP 22				Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.1.01.0004	13	CAIXA HMMABH				Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.1.01.0005	14	CAIXA CER CENTRO				Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.1.01.0006	15	VALORES RECEBIDOS HMMABH				Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.1.01.0007	16	VALORES RECEBIDOS CAP 22				Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.1.01.0008	17	VALORES RECEBIDOS CER CENTRO				Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.1.01.0009	1421	CAIXA RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.1.01.0010	1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER				Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.01.0011 1913 CAIXA HOSPITAL DA MÃE Sd. Ant.: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ Sd. Ant.: 41,00D

08/07/2022	1206145	Valor ref. a transferencia CAIX INHA MARICÁ	0182020	3.000,00D
29/07/2022	1245340	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA MARICA COMP. 07/2022	0182020	41,00C
31/07/2022	1247034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004730824/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0182020	897,00C
31/07/2022	1247035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004376/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	479,50C
31/07/2022	1247036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000218/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0182020	298,60C
31/07/2022	1247037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004258/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	150,80C
31/07/2022	1247038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022002792/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0182020.	138,90C
31/07/2022	1247039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000432389/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0182020.	129,80C
31/07/2022	1247040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00414165832682/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	0182020.	113,40C
31/07/2022	1247041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000001235/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0182020.	105,60C
31/07/2022	1247042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00206165825670/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	0182020.	100,80C
31/07/2022	1247043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000211/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0182020.	92,80C
31/07/2022	1247044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004343/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	91,40C
31/07/2022	1247045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004256/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	67,00C
31/07/2022	1247046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004325/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	44,30C
31/07/2022	1247048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022002713/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0182020.	33,65C
31/07/2022	1247049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000217/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0182020	33,00C
31/07/2022	1247050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004308/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	32,00C
31/07/2022	1247051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000136/01 JOPEMAR PNEUS E PE CAS DE MARICA EIRELI	0182020.	30,00C
31/07/2022	1247052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022002793/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0182020.	27,65C
31/07/2022	1247054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004374/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	19,80C
31/07/2022	1247055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000105/01 MJK MATERIAIS DE C		

31/07/2022	1247056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000228206/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0182020.	10,00C	
31/07/2022	1247057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002068283/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0182020.	6,00C	
31/07/2022	1247058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000095075803/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0182020.	6,00C	
31/07/2022	1247059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11332308332416/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,90C	
31/07/2022	1247060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00159631762372/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00C	
31/07/2022	1247061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11412805551613/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00C	
31/07/2022	1247062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01713476292422/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00C	
31/07/2022	1250550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000383355/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0182020.	1,69C	
31/07/2022	1250564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 94806230005124/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S AO PAULO S.A	0182020.	25,80C	
31/07/2022	1250867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004271/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	43,61C	0,00

Débitos: 3.000,00D Créditos: 3.041,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0013	3528	CAIXA AP 4.0		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.01.0014	3529	CAIXA AP 2.1		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.01.0015	111010015	CAIXA HIMABA - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.01.0016	4728	CAIXA AP 5.1		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0001	19	SANT AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0002	20	SANT. AG 1681 C/C 13000258-7 R GERAL		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0003	21	B. BRASIL AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0004	22	B. BRASIL AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0005	23	B. BRASIL AG 1251 C/C 40062-9 HMMABH		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0020	24	B. BRASIL AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0021	25	B. BRASIL AG 1251 C/C 40060-2 CER CENTRO		Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.0022 26 SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0023 27 SANT. C/C 13000277-6 CER CENTRO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0024 28 B. BRASIL AG 1251 C/C 40313 CER CENTRO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1 Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1178572	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011366/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020	265,78C
01/07/2022	1187484	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS MAGALU BOL 8259 435 SEDE	0182020	265,78D
01/07/2022	1187486	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	0182020	218,54D
01/07/2022	1187488	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD SEDE	0182020	96,85D
01/07/2022	1187490	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD SEDE	0182020	12,91D
01/07/2022	1187468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036103113/01 ALELO S.A	0182020.	218,54C
01/07/2022	1187470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071530652/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	96,85C
01/07/2022	1187475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006505861/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	12,91C
04/07/2022	1191284	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FGTS COMP. 06/2022 SEDE	0182020	8.414,36D
04/07/2022	1191382	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PENSÃO COLABORADOR SEDE	0182020	233,47D
04/07/2022	1191348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 925 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mai/2022 Per: 4	0182020.	8.414,36C
04/07/2022	1191388	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - THIAGO FLOR BORGES	0182020.	233,47C
05/07/2022	1191447	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011368/01STATUS INFORMÁTICA EIRELI - ME	0182020	619,37C
05/07/2022	1193555	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FGTS COMP. 06/2022 SEDE	0182020	351.283,27D
05/07/2022	1193661	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RM DE ALMEIDA N F 4136 SEDE	0182020	325,05D
05/07/2022	1193667	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS STATUS NF 3144 SEDE	0182020	619,37D
05/07/2022	1193551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004136/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0182020.	325,05C
05/07/2022	1193609	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	19.429,53C
05/07/2022	1193610	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	16.252,93C
05/07/2022	1193611	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	16.231,89C
05/07/2022	1193612	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	15.739,09C
05/07/2022	1193613	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	14.004,53C
05/07/2022	1193614	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	13.837,95C

05/07/2022	1193615	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	12.688,07C
05/07/2022	1193616	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	12.284,46C
05/07/2022	1193617	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	12.131,31C
05/07/2022	1193619	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	11.735,05C
05/07/2022	1193620	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	11.429,00C
05/07/2022	1193621	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	10.662,83C
05/07/2022	1193622	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	10.567,84C
05/07/2022	1193623	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	9.989,41C
05/07/2022	1193624	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	9.866,47C
05/07/2022	1193625	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	9.174,17C
05/07/2022	1193626	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	8.853,77C
05/07/2022	1193627	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	8.304,40C
05/07/2022	1193628	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	8.110,07C
05/07/2022	1193629	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.742,23C
05/07/2022	1193630	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.640,98C
05/07/2022	1193631	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.517,92C
05/07/2022	1193632	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.191,21C
05/07/2022	1193633	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.029,81C
05/07/2022	1193634	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.967,88C
05/07/2022	1193636	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.268,45C
05/07/2022	1193637	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.268,12C
05/07/2022	1193638	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.159,13C
05/07/2022	1193639	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.019,13C
05/07/2022	1193641	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	5.225,65C
05/07/2022	1193642	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	5.143,30C
05/07/2022	1193643	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	4.825,88C
05/07/2022	1193644	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	4.807,94C
05/07/2022	1193645	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.857,63C
05/07/2022	1193646	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.841,57C
05/07/2022	1193648	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.438,55C
05/07/2022	1193649	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.426,93C
05/07/2022	1193650	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.197,69C
05/07/2022	1193651	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.107,67C
05/07/2022	1193652	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	2.492,42C
05/07/2022	1193653	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	2.221,95C
05/07/2022	1193655	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	1.480,90C
05/07/2022	1193656	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	1.456,13C
05/07/2022	1193657	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	906,97C
05/07/2022	1193658	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	- Competência: jun/2022 -	0182020.	

05/07/2022	1193659	- Competência: jun/2022 -	0182020.	638,00C
		Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	624,01C
05/07/2022	1193660	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	492,45C
06/07/2022	1192421	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011415/01KALUNGA S/A	0182020	98,35C
06/07/2022	1195694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013588/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0182020.	27.315,07C
06/07/2022	1195697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000018/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0182020.	8.444,91C
06/07/2022	1195708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002206956534930/01 CLARO SA	0182020.	337,39C
06/07/2022	1195709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9745618723/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0182020.	290,35C
06/07/2022	1195879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000292549/01 BIONEXO BRASIL	0182020.	3.638,59C
06/07/2022	1196068	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS NET/CLARO COMP. 06/2022 SEDE	0182020	337,39D
06/07/2022	1196079	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS ELOAH NF 018 SEDE	0182020	8.444,91D
06/07/2022	1196212	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS EXEMPLAR NF 13588 SEDE	0182020	27.315,07D
06/07/2022	1196214	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS BIONEXO NF 292549 SEDE	0182020	3.638,59D
06/07/2022	1196216	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RCPJ SEDE	0182020	290,35D
06/07/2022	1196226	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS KALUNGA BOL 13489069 SEDE	0182020	98,35D
07/07/2022	1204055	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011427/01OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0182020	247,29C
07/07/2022	1204115	Valor ref. a transferencia RATEIO MARIA TEIAS OCP DE CASTRO NF 4619 SEDE	0182020	247,29D
08/07/2022	1205885	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG COMP. 06/2022 SEDE	0182020	2.210,35D
08/07/2022	1205889	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG 13° COMP. 06/2022 SEDE	0182020	87,12D
08/07/2022	1205892	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG 13° COMP. 06/2022 SEDE	0182020	87,12C
08/07/2022	1205894	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG COMP. 06/2022 SEDE	0182020	2.210,35C
08/07/2022	1205895	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 06/2022 SEDE	0182020	343,27D
08/07/2022	1205898	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 06/2022 SEDE	0182020	343,27C
08/07/2022	1205901	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FERIAS COMP. 06/2022 SEDE	0182020	2.118,87D
08/07/2022	1205904	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FERIAS COMP. 06/2022 SEDE	0182020	2.118,87C
08/07/2022	1205905	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COMP. 06/2022 SEDE	0182020	26.127,08D
08/07/2022	1205908	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COMP. 06/2022 SEDE	0182020	26.127,08C
08/07/2022	1205909	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RIOCARD FT 71552046 SEDE	0182020	630,14D

08/07/2022	1205911	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO FT 361405 59 SEDE	0182020		548,39D
08/07/2022	1205915	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO FT 361309 66 SEDE	0182020		47,56D
08/07/2022	1205917	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO FT 361405 60 SEDE	0182020		186,18D
08/07/2022	1205919	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GLOBAL MARKET N F 109 SEDE	0182020		5.463,01D
08/07/2022	1205921	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS MAGALU BOL 8362 526 SEDE	0182020		4.225,91D
08/07/2022	1205923	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO C OLABORADOR SEDE	0182020		1.007,86D
08/07/2022	1205945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000109/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0182020.		5.463,01C
08/07/2022	1205949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071552046/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.		630,14C
08/07/2022	1205950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036140559/01 ALELO S.A	0182020.		548,39C
08/07/2022	1205955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036140560/01 ALELO S.A	0182020.		185,73C
08/07/2022	1205960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036130966/01 ALELO S.A	0182020.		47,56C
08/07/2022	1214916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 945 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.		1.007,86C
08/07/2022	1242932	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 36140560	0182020	3.9.3.02.0001	0,45C
08/07/2022	1250388	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011433/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0182020		9.282,59C
11/07/2022	1203526	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011444/01STATUS INFO RMATICA EIRELI - ME	0182020		4.543,41C
11/07/2022	1215513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000156/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0182020.		4.272,98C
11/07/2022	1215838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009075976/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0182020.		6.117,72C
11/07/2022	1215528	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS STATUS NF 3157 SEDE	0182020		4.543,41D
11/07/2022	1215530	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CARTORIO SEDE	0182020		6.117,72D
11/07/2022	1215532	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS LH MOURA NF 156 SEDE	0182020		4.272,53D
11/07/2022	1242933	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 156	0182020	3.9.3.02.0001	0,45D
13/07/2022	1206709	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011469/01CLAUDIA MAR IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0182020		259,49C
13/07/2022	1221205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000336/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020.		10.015,52C
13/07/2022	1221214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071578211/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.		263,89C
13/07/2022	1221215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 J DOS S PORTELLA	0182020.		250,39C
13/07/2022	1221222	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	0182020		721,50D
13/07/2022	1221225	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	0182020		721,50C
13/07/2022	1221368	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS J DOS PORTELLA			

		NF 20 SEDE	0182020		250,39D
13/07/2022	1221370	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TRANSPLANAGEM F T 336 SEDE	0182020		10.015,52D
13/07/2022	1221372	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS AZEVEDO NF 1864 SEDE	0182020		51.270,38D
13/07/2022	1221374	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 7157 8211 SEDE	0182020		263,89D
13/07/2022	1221376	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CLAUDIA MARIA N F 4662121 SEDE	0182020		259,49D
13/07/2022	1250304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001864/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0182020.		51.275,89C
13/07/2022	1250440	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1864 AZEVEDO	0182020	3.9.3.02.0001	5,51D
14/07/2022	1225911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018521/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182020.		2.593,86C
14/07/2022	1225917	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS KAIQUE NF 18521 SEDE	0182020		2.593,86D
15/07/2022	1227243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001299/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0182020.		9.508,63C
15/07/2022	1227247	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 2932 PARC. 11/60 SEDE	0182020		20.535,80D
15/07/2022	1227250	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 2932 PARC. 1 1/60 SEDE	0182020		20.535,80C
15/07/2022	1227251	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 4308 PARC. 11/60 SEDE	0182020		8.331,77D
15/07/2022	1227254	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 PARC. 11 /60 SEDE	0182020		8.331,77C
15/07/2022	1227257	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 4308 PARC 0 6/60 SEDE	0182020		7.484,01D
15/07/2022	1227260	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 PARC 06/ 60 SEDE	0182020		7.484,01C
15/07/2022	1227261	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FFC NF 1299 SED E	0182020		9.508,63D
18/07/2022	1228501	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		75.123,40C
18/07/2022	1228502	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		58.881,10C
18/07/2022	1228503	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		57.334,57C
18/07/2022	1228504	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		50.378,17C
18/07/2022	1228505	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		47.618,20C
18/07/2022	1228506	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		45.263,06C
18/07/2022	1228507	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		42.772,26C
18/07/2022	1228508	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		41.923,52C
18/07/2022	1228509	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		41.696,14C
18/07/2022	1228510	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		41.106,67C
18/07/2022	1228511	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		39.667,33C
18/07/2022	1228513	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		36.142,14C
18/07/2022	1228514	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		35.977,33C
18/07/2022	1228515	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		34.941,11C
18/07/2022	1228516	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp			

		etência: jun/2022 -	0182020.		32.436,27C
18/07/2022	1228517	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		29.970,52C
18/07/2022	1228518	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		29.748,94C
18/07/2022	1228519	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		27.983,77C
18/07/2022	1228520	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		27.710,20C
18/07/2022	1228521	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		26.449,82C
18/07/2022	1228522	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		25.835,30C
18/07/2022	1228523	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		25.267,35C
18/07/2022	1228524	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		23.754,06C
18/07/2022	1228525	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		23.664,90C
18/07/2022	1228526	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		22.552,52C
18/07/2022	1228527	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		21.827,29C
18/07/2022	1228528	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		21.791,56C
18/07/2022	1228529	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		21.029,45C
18/07/2022	1228531	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		20.256,72C
18/07/2022	1228532	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		19.084,13C
18/07/2022	1228533	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		17.875,08C
18/07/2022	1228535	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		16.762,52C
18/07/2022	1228536	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		14.576,09C
18/07/2022	1228537	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		14.445,37C
18/07/2022	1228538	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		12.270,53C
18/07/2022	1228539	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		12.115,65C
18/07/2022	1228540	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		11.569,28C
18/07/2022	1228541	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		11.235,69C
18/07/2022	1228542	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		10.900,09C
18/07/2022	1228544	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		9.589,63C
18/07/2022	1228545	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		8.401,66C
18/07/2022	1228546	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		6.781,03C
18/07/2022	1228547	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		5.841,98C
18/07/2022	1228549	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		4.737,53C
18/07/2022	1228550	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		3.251,74C
18/07/2022	1228551	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		2.455,74C
18/07/2022	1228552	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.		1.934,38C
18/07/2022	1228445	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 06/2022 SEDE	0182020	1.212.931,79D	
19/07/2022	1227456	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 06/2022 SEDE	0182020	1.481,84D	
19/07/2022	1227459	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 0 6/2022 SEDE	0182020		1.481,84C
19/07/2022	1227460	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 06/2022 SEDE	0182020	478,01D	

19/07/2022	1227465	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 06/2022 SEDE	0182020	478,01C
19/07/2022	1227466	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 07/2022 SEDE	0182020	786,80D
19/07/2022	1227468	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 06/2022 SEDE	0182020	7,53D
19/07/2022	1227448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000011034554/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0182020.	786,80C
19/07/2022	1227452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000059602314/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0182020.	7,53C
20/07/2022	1227825	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011530/01STATUS INFO RMATICA EIRELI - ME	0182020	54,58C
20/07/2022	1229868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003332004/01 TOTVS SA	0182020.	15.726,85C
20/07/2022	1229871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000012341/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0182020.	5.180,55C
20/07/2022	1229872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003325161/01 TOTVS SA	0182020.	3.848,72C
20/07/2022	1229875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003332005/01 TOTVS SA	0182020.	2.527,30C
20/07/2022	1229881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000001051495/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0182020.	834,53C
20/07/2022	1229884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003332006/01 TOTVS SA	0182020.	550,85C
20/07/2022	1229887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003332007/01 TOTVS SA	0182020.	390,45C
20/07/2022	1229888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003325160/01 TOTVS SA	0182020.	309,37C
20/07/2022	1229988	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS IPNET NF 12341 SEDE	0182020	5.180,55D
20/07/2022	1229990	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 3332004 SEDE	0182020	15.726,85D
20/07/2022	1230002	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICÁ TEIAS TOTVS NF 3332007 SEDE	0182020	390,45D
20/07/2022	1230006	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 3332006 SEDE	0182020	550,85D
20/07/2022	1230008	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 3325161 SEDE	0182020	3.848,72D
20/07/2022	1230010	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 3325160 SEDE	0182020	309,37D
20/07/2022	1230012	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 3332005 SEDE	0182020	2.527,30D
20/07/2022	1230014	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 07/2022 SEDE	0182020	834,53D
20/07/2022	1230016	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS STATUS NF 3174 SEDE	0182020	54,58D
21/07/2022	1232731	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RTT FT 24350 SE DE	0182020	543,57D
21/07/2022	1232733	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS MJL NF 15327 SE DE	0182020	380,79D
21/07/2022	1232620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000015327/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0182020.	543,57C
21/07/2022	1232622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024350/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182020.	380,79C
21/07/2022	1250134	Valor ref. a transferencia TRAN		

		SFERENCIA ENTRE CONTAS / ACERTO			
		BEM RATEADO INDEVIDAMENTE DIA			
		08.07.2022	0182020		3.077,57D
21/07/2022	1250140	Valor ref. a transferencia TRAN			
		SFERENCIA ENTRE CONTAS / ACERTO			
		BEM RATEADO INDEVIDAMENTE DIA			
		08.07.2022	0182020		1.481,79D
21/07/2022	1250148	Valor ref. a transferencia TRAN			
		SFERENCIA ENTRE CONTAS / ACERTO			
		BEM RATEADO INDEVIDAMENTE DIA			
		08.07.2022	0182020		497,32D
22/07/2022	1231366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1			
		968 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA			
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C			
		ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.		13.107,68C
22/07/2022	1231358	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO C			
		OLABORADOR SEDE	0182020		13.107,67D
22/07/2022	1242934	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF			
		FGTS JUL/22	0182020	3.9.3.02.0001	0,01D
25/07/2022	1231223	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011622/01RD SUPRIMEN			
		TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020		332,06C
25/07/2022	1233512	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS SOCIETY NF 3156			
		5 SEDE	0182020		4.133,45D
25/07/2022	1233514	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS RD SUPRIMENTOS			
		NF 9866 SEDE	0182020		332,06D
25/07/2022	1233516	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS ARCOMULT NF 170			
		8 SEDE	0182020		1.608,86D
25/07/2022	1233518	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS RF DISTRIBUIDOR			
		A NF 067 SEDE	0182020		5.280,91D
25/07/2022	1233383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000031565/01 SOCIETY INFORMATIC			
		A COMERCIAL LTDA	0182020.		4.133,45C
27/07/2022	1234370	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011657/01A. NOBRE IN			
		FORMATICA EIRELI	0182020		2.157,89C
27/07/2022	1234372	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011659/01V H & M PAP			
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020		1.486,60C
27/07/2022	1234378	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011658/01CLAUDIA MAR			
		IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0182020		68,29C
27/07/2022	1239687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000187100/01 TRIBUNAL DE JUSTIC			
		A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0182020		435,99C
27/07/2022	1239703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		036346648/01 ALELO S.A	0182020.		10.899,89C
27/07/2022	1239713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		036346726/01 ALELO S.A	0182020.		4.744,23C
27/07/2022	1239681	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS GRU JUDICIAL 18			
		710-0 SEDE	0182020		435,99D
27/07/2022	1239691	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS A NOBRE NF 2581			
		2 SEDE	0182020		2.157,89D
27/07/2022	1239693	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS CLAUDIA MARIA N			
		F 4728347 SEDE	0182020		68,29D
27/07/2022	1239695	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS V. H & M NF 696			
		0 SEDE	0182020		1.486,60D
27/07/2022	1239697	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS ALELO NF 363466			
		48 SEDE	0182020		10.899,89D
27/07/2022	1239707	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS ALELO FT 363467			
		26 SEDE	0182020		4.744,23D
28/07/2022	1241618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		071703658/01 RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0182020.		8.046,40C
28/07/2022	1241623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		071702460/01 RIOPAR PARTICIPACO			

28/07/2022	1241627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006529453/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.		936,69C	
28/07/2022	1241628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006530299/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.		12,91C	
28/07/2022	1241629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006530172/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.		12,91C	
28/07/2022	1241646	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 6529 453 SEDE	0182020	12,91D		
28/07/2022	1241650	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 6530 299 SEDE	0182020	12,91D		
28/07/2022	1241727	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 6530 172 SEDE	0182020	12,91D		
28/07/2022	1241751	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	0182020	243,13D		
28/07/2022	1241755	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	0182020		243,13C	
28/07/2022	1241762	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 7170 2460 SEDE	0182020	936,69D		
28/07/2022	1241764	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 7170 3658 SEDE	0182020	8.046,40D		
29/07/2022	1245293	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	0182020	309,07D		
29/07/2022	1245296	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	0182020		309,07C	
29/07/2022	1245297	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TROCO CAIXINHA SEDE	0182020	309,07D		
29/07/2022	1245300	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TROCO CAIXINHA SEDE	0182020		309,07C	
29/07/2022	1245349	Valor ref. a transferencia ACER TO CORREÇÃO RATEIO RF DISTRIBUI DORA NF 67 / PGTO NO DIA 25/07/ 2022 / MARICÁ NÃO DEVERIA SER I NCLUSO NO RATEIO	0182020		5.280,91C	
29/07/2022	1245352	Valor ref. a transferencia ACER TO CORREÇÃO RATEIO ARCOMULT NF 1708 / PGTO NO DIA 25/07/2022 / MARICÁ NÃO DEVERIA SER INCLUSO NO RATEIO	0182020	1.608,86C		0,00

Débitos: 1.876.241,30D Créditos: 1.876.241,30C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0026	1267	BRAD. AG 02730 C/C 0020273-8 RIO IMAGEM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0027	1268	SANT. AG 1681 C/C 13081786-8 RIO IMAGEM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0028	1443	B BRASIL AG 1251 C/C 42230-4 RIO IMAGEM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0029	1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0030	1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0031	1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0032	1914	BRAD. AG 2730 C/C 21277-6		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0034 2090 BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4 Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1178689	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011365/01BIOHOSP PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020	5.334,65C
01/07/2022	1178690	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011363/01DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0182020	3.225,00C
01/07/2022	1178691	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011364/01V H & M PAPERELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020	2.450,00C
01/07/2022	1187485	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS MAGALU BOL 8259 435 SEDE	0182020	265,78C
01/07/2022	1187487	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	0182020	218,54C
01/07/2022	1187489	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD SEDE	0182020	96,85C
01/07/2022	1187491	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD SEDE	0182020	12,91C
01/07/2022	1187493	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	3.080.016,63C
01/07/2022	1187592	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FOPAG COMP. 06/2022 SEDE	0182020	164.365,91C
01/07/2022	1187608	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0182020	676,79C
01/07/2022	1187685	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	3.256.479,61D
01/07/2022	1187687	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020	183,45D
04/07/2022	1184267	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011382/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0182020	18.810,00C
04/07/2022	1191285	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FGTS COMP. 06/2022 SEDE	0182020	8.414,36C
04/07/2022	1191383	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PENSÃO COLABORADOR SEDE	0182020	233,47C
04/07/2022	1191398	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	1.199.117,57D
04/07/2022	1191400	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020	9.693,59D
04/07/2022	1191246	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000030/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0182020	556.756,68C
04/07/2022	1191247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000031/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0182020	376.947,64C
04/07/2022	1191248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000159/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0182020	106.907,99C
04/07/2022	1191249	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000032/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0182020	70.000,00C
04/07/2022	1191250	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000509/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0182020	34.769,70C
04/07/2022	1191251	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000027/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0182020.	6.614,74C

04/07/2022	1191252	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000007/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0182020	6.000,00C
04/07/2022	1191253	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000153 /01	0182020.	5.000,00C
04/07/2022	1191254	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000152/01	0182020.	4.855,48C
04/07/2022	1191255	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000151/01	0182020.	4.855,48C
04/07/2022	1191256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014167386/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	1.952,79C
04/07/2022	1191257	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000013357762/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	882,27C
04/07/2022	1191258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014705153/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	848,48C
04/07/2022	1191259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014320757/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	560,81C
04/07/2022	1191260	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014698336/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	546,01C
04/07/2022	1191261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014703807/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	475,77C
04/07/2022	1191262	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014608140/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	438,80C
04/07/2022	1191263	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014443830/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	197,69C
04/07/2022	1191264	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014231847/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	174,87C
04/07/2022	1191265	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014612205/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	173,84C
04/07/2022	1191266	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042578/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0182020.	138,00C
04/07/2022	1191267	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	117,60C
04/07/2022	1191268	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000014317462/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	117,49C
04/07/2022	1191269	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	108,00C
04/07/2022	1191270	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	108,00C
04/07/2022	1191271	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	108,00C
04/07/2022	1191272	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000152073542/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	64,35C
04/07/2022	1191273	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000257716/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	58,03C
04/07/2022	1191274	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00C
04/07/2022	1191275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00C
04/07/2022	1191276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00C
04/07/2022	1191277	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042578/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D		

04/07/2022	1191393	ESCA	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jun/2022	0182020.	14,20C
		DA COSTA	Períodos: 4 - DANIEL MENDES		
04/07/2022	1191406	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 924 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	0182020.	352,86C
05/07/2022	1192127	0182020.	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011398/01AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	0182020	1.045,76C
05/07/2022	1193556	0182020	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FGTS COMP. 06/2 022 SEDE	0182020	12.918,40C
05/07/2022	1193662	0182020	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RM DE ALMEIDA N F 4136 SEDE	0182020	351.283,27C
05/07/2022	1193668	0182020	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS STATUS NF 3144 SEDE	0182020	325,05C
05/07/2022	1193697	0182020	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	619,37C
05/07/2022	1193670	0182020	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe tência: jul/2022 Períodos: 10 -	0182020	380.477,78D
05/07/2022	1193672	0182020.	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	12.750,00C
05/07/2022	1193685	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	8,69C
05/07/2022	1193686	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	620,00C
05/07/2022	1193687	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	341,00C
05/07/2022	1193688	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	310,00C
05/07/2022	1193689	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	279,00C
05/07/2022	1193690	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	248,00C
05/07/2022	1193691	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	186,00C
05/07/2022	1193692	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	155,00C
05/07/2022	1193693	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	124,00C
05/07/2022	1193694	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	124,00C
05/07/2022	1193695	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	93,00C
05/07/2022	1193696	0182020.	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	62,00C
06/07/2022	1192845	0182020.	Valor Pago adiantado ao Fornece	0182020.	31,00C

		dor NF 0000011413/01LALELI MOVE		
		IS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0182020	4.887,00C
06/07/2022	1192846	Valor Pago adiantado ao Fornece		
		dor NF 0000011412/01V H & M PAP		
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020	2.146,85C
06/07/2022	1192847	Valor Pago adiantado ao Fornece		
		dor NF 0000011414/01BAYLAC INDU		
		STRIA E COMERCIO DE MOVEIS E AR		
		TIGOS MEDICOS LTDA	0182020	590,00C
06/07/2022	1195942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		

06/07/2022	1195965	ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
06/07/2022	1195980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	18,00C
06/07/2022	1195981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	18,00C
06/07/2022	1195982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014376/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	12,00C
06/07/2022	1195983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000014354/01 EMPRESA DE AGUAS S		
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	12,00C
06/07/2022	1196069	Valor ref. a transferencia RATE		
		IO MARICA TEIAS NET/CLARO COMP.		
		06/2022 SEDE	0182020	337,39C
06/07/2022	1196080	Valor ref. a transferencia RATE		
		IO MARICA TEIAS ELOAH NF 018 SE		
		DE	0182020	8.444,91C
06/07/2022	1196213	Valor ref. a transferencia RATE		
		IO MARICA TEIAS EXEMPLAR NF 135		
		88 SEDE	0182020	27.315,07C
06/07/2022	1196215	Valor ref. a transferencia RATE		
		IO MARICA TEIAS BIONEXO NF 2925		
		49 SEDE	0182020	3.638,59C
06/07/2022	1196217	Valor ref. a transferencia RATE		
		IO MARICA TEIAS RCPJ SEDE	0182020	290,35C
06/07/2022	1196227	Valor ref. a transferencia RATE		
		IO MARICA TEIAS KALUNGA BOL 134		
		89069 SEDE	0182020	98,35C
06/07/2022	1196228	Valor ref. a transferencia RESG		
		ATE	0182020	39.196,11D

07/07/2022	1196230	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	9.752,40D
07/07/2022	1194193	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011424/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0182020	3.637,18C
07/07/2022	1203803	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011425/01GRUPO SR+	0182020	920,00C
07/07/2022	1203890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0182020	207.783,90C
07/07/2022	1203891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006933/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0182020	51.297,00C
07/07/2022	1203892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003040/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0182020	32.628,22C
07/07/2022	1203899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059593139/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0182020	2.301,28C
07/07/2022	1203900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	1.299,37C
07/07/2022	1203901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000028/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	1.000,00C
07/07/2022	1203902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000029/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	849,90C
07/07/2022	1203903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000030/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	750,00C
07/07/2022	1203904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	742,50C
07/07/2022	1203905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88C
07/07/2022	1203906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88C
07/07/2022	1203907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88C
07/07/2022	1203908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88C
07/07/2022	1203909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88C
07/07/2022	1203910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2		

	022000062/01 GARFO"S CAPTACAO	0182020.	371,25C
07/07/2022	1203920	SERVIÇOS DE TRANPOS Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0182020. 239,99C
07/07/2022	1203922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020. 185,62C
07/07/2022	1203923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020. 185,61C
07/07/2022	1203926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0182020. 119,99C
07/07/2022	1204048	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020 1.048.952,23C
07/07/2022	1204049	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020 1.425.620,48D
07/07/2022	1204116	Valor ref. a transferencia RATE IO MARIA TEIAS OCP DE CASTRO NF 4619 SEDE	0182020 247,29C
07/07/2022	1247936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020. 19.286,98C
07/07/2022	1247937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020. 12.853,59C
07/07/2022	1247938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020. 10.669,53C
07/07/2022	1247939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020. 7.931,22C
07/07/2022	1247940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020. 7.621,09C
07/07/2022	1247941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020. 7.621,09C
08/07/2022	1195356	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011443/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0182020 2.600,52C
08/07/2022	1195357	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011442/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0182020 2.206,07C
08/07/2022	1205886	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG COMP. 06/2022 SEDE	0182020 2.210,35C
08/07/2022	1205890	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG 13° COMP. 06/2022 SEDE	0182020 87,12C
08/07/2022	1205896	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCI SÃO COMP. 06/2022 SEDE	0182020 343,27C
08/07/2022	1205902	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 FERIA S COMP. 06/2022 SEDE	0182020 2.118,87C
08/07/2022	1205906	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COMP. 06/2022 SEDE	0182020 26.127,08C
08/07/2022	1205910	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 7155 2046 SEDE	0182020 630,14C
08/07/2022	1205912	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO FT 361405 59 SEDE	0182020 548,39C
08/07/2022	1205916	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO FT 361309 66 SEDE	0182020 47,56C
08/07/2022	1205918	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO FT 361405 60 SEDE	0182020 186,18C
08/07/2022	1205920	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GLOBAL MARKET N F 109 SEDE	0182020 5.463,01C
08/07/2022	1205922	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS MAGALU BOL 8362	

08/07/2022	1205924	526 SEDE Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO C OLABORADOR SEDE	0182020	4.225,91C
08/07/2022	1205998	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 RPA COMP. 06/2022	0182020	1.007,86C 360,48C
08/07/2022	1206002	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 13° COMP. 06/2022	0182020	788,40C
08/07/2022	1206004	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 RESCISÃO COMP. 06/2022	0182020	11.989,80C
08/07/2022	1206006	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 FOPAG COMP. 06/2022	0182020	42.090,78C
08/07/2022	1206008	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FERIAS COMP. 06/2022	0182020	84.286,90C
08/07/2022	1206016	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FOPAG COMP. 06/2022	0182020	359.908,77C
08/07/2022	1206031	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	15.267,69C
08/07/2022	1206047	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	0182020	2.906,65C
08/07/2022	1206062	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	559.124,76D
08/07/2022	1206138	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020	31.042,25D
08/07/2022	1206146	Valor ref. a transferencia CAIX INHA MARICÁ	0182020	3.000,00C
08/07/2022	1206025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 936 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.	6.230,91C
08/07/2022	1206026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 937 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.	4.935,57C
08/07/2022	1206027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 944 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.	693,57C
08/07/2022	1206043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0182020.	9.905,16C
11/07/2022	1203546	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011449/01BABEL PRODU TOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0182020	5.042,00C
11/07/2022	1203547	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011451/01ORTOM INDUS TRIA TEXTIL LTDA	0182020	3.637,10C
11/07/2022	1203548	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011450/01DRL COMERCI O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020	1.293,30C
11/07/2022	1215450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000335/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	35.750,00C
11/07/2022	1215451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035745143/01 ALELO S.A	0182020	22.600,00C
11/07/2022	1215452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 SINGULARIDADE	0182020	20.000,00C
11/07/2022	1215453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202317/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0182020.	19.065,32C
11/07/2022	1215454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202317/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0182020.	19.065,32C
11/07/2022	1215455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202317/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0182020.	19.065,32C
11/07/2022	1215456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 099000012/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0182020	18.335,00C

11/07/2022	1215457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000011/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0182020	7.275,00C
11/07/2022	1215458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00C
11/07/2022	1215459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00C
11/07/2022	1215460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00C
11/07/2022	1215461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00C
11/07/2022	1215462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687637081/01 OI S.A.	0182020.	117,10C
11/07/2022	1215463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687664888/01 OI S.A.	0182020.	109,85C
11/07/2022	1215464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687636912/01 OI S.A.	0182020.	106,30C
11/07/2022	1215465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
11/07/2022	1215483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S		

11/07/2022	1215484	ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
11/07/2022	1215485	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
11/07/2022	1215486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014413/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
11/07/2022	1215487	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
11/07/2022	1215488	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
11/07/2022	1215489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014412/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
11/07/2022	1215529	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS STATUS NF 3157 SEDE	0182020		4.543,41C
11/07/2022	1215531	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CARTORIO SEDE	0182020		6.117,72C
11/07/2022	1215533	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS LH MOURA NF 156 SEDE	0182020		4.272,53C
11/07/2022	1215534	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA PA RA EXECUÇÃO	0182020	3.566,71D	
11/07/2022	1215536	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	184.808,56D	
12/07/2022	1205475	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011466/01SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182020		5.112,52C
12/07/2022	1205476	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011463/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0182020		2.743,64C
12/07/2022	1205477	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011465/01503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME	0182020		2.400,47C
12/07/2022	1205478	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011464/01MAMEDICO CI RURGICO LTDA	0182020		1.064,80C
12/07/2022	1220821	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	11.321,43D	
13/07/2022	1206742	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011476/01GAMA COMERC IAL ELETRICA EIRELI	0182020		16.011,10C
13/07/2022	1206743	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011480/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0182020		9.748,20C
13/07/2022	1206744	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011478/01CARLOS VINI CIUS DE LIMA SILVA	0182020		4.880,00C
13/07/2022	1206745	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011477/01CLAUDIA MAR IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0182020		1.469,00C
13/07/2022	1206746	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011479/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020		1.040,40C
13/07/2022	1221381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 954 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.		88,51C
13/07/2022	1221223	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	0182020		721,50C
13/07/2022	1221369	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS J DOS PORTELLA NF 20 SEDE	0182020		250,39C
13/07/2022	1221371	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TRANSPLANAGEM F T 336 SEDE	0182020		10.015,52C

13/07/2022	1221373	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS AZEVEDO NF 1864 SEDE	0182020	51.270,38C
13/07/2022	1221375	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 7157 8211 SEDE	0182020	263,89C
13/07/2022	1221377	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CLAUDIA MARIA N F 4662121 SEDE	0182020	259,49C
13/07/2022	1221739	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	13.229,14C
13/07/2022	1221887	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	16,00C
13/07/2022	1221888	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	103.645,07D
13/07/2022	1221890	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020	5.618,45D
14/07/2022	1215243	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011495/01W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020	7.560,00C
14/07/2022	1215244	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011494/01KORAL PRODU TOS MEDICOS CORRELATOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0182020	6.900,00C
14/07/2022	1215245	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011492/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020	5.523,70C
14/07/2022	1215246	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011498/01BABEL PRODU TOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0182020	3.129,00C
14/07/2022	1215247	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011493/01W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020	2.361,44C
14/07/2022	1215248	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011496/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0182020	984,80C
14/07/2022	1215249	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011499/01DISTRILAF D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0182020	712,33C
14/07/2022	1215250	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011497/01BABEL PRODU TOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0182020	342,00C
14/07/2022	1225854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000089/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0182020	178.183,61C
14/07/2022	1225855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000500/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0182020	47.190,00C
14/07/2022	1225856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000071/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0182020	20.371,71C
14/07/2022	1225857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018551/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182020	19.033,32C
14/07/2022	1225858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010920/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0182020.	6.167,06C
14/07/2022	1225859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010866/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0182020.	5.284,95C
14/07/2022	1225860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000512/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0182020.	4.160,00C
14/07/2022	1225861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000358012/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	1.587,44C
14/07/2022	1225862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002686/01 GRANITOS R2 INDUST RIA E COMERCIO LTDA	0182020.	1.295,00C

14/07/2022	1225863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	1.088,40C
14/07/2022	1225864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	967,47C
14/07/2022	1225865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	906,99C
14/07/2022	1225866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202214/01 EMANUELLE DOS SANT OS LANNES CARVALHO	0182020.	800,00C
14/07/2022	1225867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000015387325/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	530,20C
14/07/2022	1225868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	423,27C
14/07/2022	1225869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	362,80C
14/07/2022	1225870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000015264864/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	321,46C
14/07/2022	1225871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	302,33C
14/07/2022	1225872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	302,33C
14/07/2022	1225873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	302,33C
14/07/2022	1225874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000363942/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	279,20C
14/07/2022	1225875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C
14/07/2022	1225876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C
14/07/2022	1225877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C
14/07/2022	1225878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C
14/07/2022	1225879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C
14/07/2022	1225880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C
14/07/2022	1225881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C
14/07/2022	1225882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C
14/07/2022	1225883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C
14/07/2022	1225884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C
14/07/2022	1225885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C
14/07/2022	1225886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C
14/07/2022	1225887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	120,93C
14/07/2022	1225888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE		

14/07/2022	1225889	JANEIRO LTDA	0182020.	120,93C
14/07/2022	1225889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	120,93C
14/07/2022	1225890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	120,93C
14/07/2022	1225891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000362998/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	120,54C
14/07/2022	1225892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000521/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0182020.	98,00C
14/07/2022	1225893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	60,47C
14/07/2022	1225894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	60,47C
14/07/2022	1225895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	60,47C
14/07/2022	1225896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	58,80C
14/07/2022	1225897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000354306/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	58,03C
14/07/2022	1225898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40C
14/07/2022	1225899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40C
14/07/2022	1225900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40C
14/07/2022	1225901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40C
14/07/2022	1225902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40C
14/07/2022	1225903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40C
14/07/2022	1225904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40C
14/07/2022	1225918	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS KAIQUE NF 18521 SEDE	0182020	2.593,86C
14/07/2022	1225920	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	2,20C
14/07/2022	1225921	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	323.654,65D
15/07/2022	1219688	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011516/013R MERCANTI L E SERVICOS LTDA	0182020	2.981,72C
15/07/2022	1227248	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 2932 PARC. 11/60 SEDE	0182020	20.535,80C
15/07/2022	1227252	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 4308 PARC. 11/60 SEDE	0182020	8.331,77C
15/07/2022	1227258	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 4308 PARC 0 6/60 SEDE	0182020	7.484,01C
15/07/2022	1227262	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FFC NF 1299 SED E	0182020	9.508,63C
15/07/2022	1227263	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	48.841,93D
18/07/2022	1228403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00200030198911/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020	42.479,51C
18/07/2022	1228404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		

		000001844/01 BITTENCOURT & BARB			
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0182020		13.943,36C
18/07/2022	1228405	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMP			
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000			
		0158/01	0182020.		9.500,00C
18/07/2022	1228406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000011015/01 RENATO IMÓVEIS EMP			
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL			
		I	0182020.		4.586,19C
18/07/2022	1228407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000000007/01 BITTENCOURT & BARB			
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0182020		1.400,00C
18/07/2022	1228408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		02000687690969/01 OI S.A.	0182020.		117,10C
18/07/2022	1228409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		02000687701833/01 OI S.A.	0182020.		117,10C
18/07/2022	1228410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		107,84C
18/07/2022	1228411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		92,65C
18/07/2022	1228412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		02000687701669/01 OI S.A.	0182020.		87,63C
18/07/2022	1228413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		82,52C
18/07/2022	1228414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		77,45C
18/07/2022	1228415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		75,98C
18/07/2022	1228416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		75,98C
18/07/2022	1228417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
18/07/2022	1228418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
18/07/2022	1228419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
18/07/2022	1228420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
18/07/2022	1228421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		60,00C
18/07/2022	1228422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		57,19C
18/07/2022	1228423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		53,92C
18/07/2022	1228424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		53,92C
18/07/2022	1228425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		50,65C
18/07/2022	1228426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		50,65C
18/07/2022	1228427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		50,65C
18/07/2022	1228428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		50,62C
18/07/2022	1228429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		42,00C
18/07/2022	1228430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		30,00C
18/07/2022	1228431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		30,00C
18/07/2022	1228432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		30,00C
18/07/2022	1228433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		30,00C
18/07/2022	1228434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S			
		ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		30,00C

18/07/2022	1228435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		30,00C
18/07/2022	1228436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		30,00C
18/07/2022	1228437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		30,00C
18/07/2022	1228438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		25,33C
18/07/2022	1228439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		25,33C
18/07/2022	1228440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014444/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.		18,00C
18/07/2022	1228441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		10,13C
18/07/2022	1228442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.		10,13C
18/07/2022	1228446	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GPS 2100 COMP. 06/2022 SEDE	0182020		1.212.931,79C
18/07/2022	1228554	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020		1.765.406,37C
18/07/2022	1228650	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS 1° PARCELA 13° SALÁRIO SEDE	0182020		75.124,02C
18/07/2022	1228845	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	1.286.713,62D	
18/07/2022	1228847	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020	1.840.530,39D	
19/07/2022	1226526	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011525/01SÓ LÁ TEM T INTAS LTDA	0182020		12.262,90C
19/07/2022	1226527	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011527/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0182020		3.432,00C
19/07/2022	1226528	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011524/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020		3.303,62C
19/07/2022	1226529	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011526/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0182020		916,00C
19/07/2022	1227457	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 06/2022 SEDE	0182020		1.481,84C
19/07/2022	1227461	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 06/2022 SEDE	0182020		478,01C
19/07/2022	1227467	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 07/2 022 SEDE	0182020		786,80C
19/07/2022	1227469	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 06/2 022 SEDE	0182020		7,53C
19/07/2022	1227471	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS / ACERTO PAGAMENTO FEITO PELO PROJETO A P 5.1, CORRETO SERIA MARICÁ NO DIA 04/07/2022	0182020		3.066,96C
19/07/2022	1227473	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020		769,54C
19/07/2022	1227475	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 COMP. 06/2022	0182020		6.078,90C
19/07/2022	1227479	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 COMP. 06/2022	0182020		20.354,64C
19/07/2022	1227484	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020		1.483,90C
19/07/2022	1227487	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	54.021,59D	
19/07/2022	1227489	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020	401,05D	

20/07/2022	1227810	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011553/01NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0182020	4.452,55C
20/07/2022	1227811	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011555/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0182020	2.053,96C
20/07/2022	1227812	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011554/01ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0182020	1.875,00C
20/07/2022	1227813	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011552/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0182020	1.229,93C
20/07/2022	1227814	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011551/01STATUS INFORMÁTICA EIRELI - ME	0182020	599,00C
20/07/2022	1229943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000011051/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	4.605,07C
20/07/2022	1229944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000011041/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	2.634,33C
20/07/2022	1229945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000011040/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	2.546,37C
20/07/2022	1229946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	120,25C
20/07/2022	1229947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	90,20C
20/07/2022	1229948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	59,20C
20/07/2022	1229949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	58,75C
20/07/2022	1229950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	57,40C
20/07/2022	1229951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 006522720/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	56,70C
20/07/2022	1229952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00C
20/07/2022	1229953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C

20/07/2022	1229962	ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014458/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C
20/07/2022	1229973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006522720/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	28,35C
20/07/2022	1229974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	26,00C
20/07/2022	1229975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	16,40C
20/07/2022	1229976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	15,60C
20/07/2022	1229977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	14,60C
20/07/2022	1229978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	10,40C
20/07/2022	1229979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	10,40C
20/07/2022	1229980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071621682/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	9,16C
20/07/2022	1229981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071621682/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	9,15C
20/07/2022	1229982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	8,20C
20/07/2022	1229983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20C
20/07/2022	1229984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20C
20/07/2022	1229985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20C
20/07/2022	1229989	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS IPNET NF 12341 SEDE	0182020	5.180,55C
20/07/2022	1229991	Valor ref. a transferencia RATE		

		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 333200	0182020		15.726,85C
		4 SEDE			
20/07/2022	1230003	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 333200			
		7 SEDE	0182020		390,45C
20/07/2022	1230007	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 333200			
		6 SEDE	0182020		550,85C
20/07/2022	1230009	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 332516			
		1 SEDE	0182020		3.848,72C
20/07/2022	1230011	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 332516			
		0 SEDE	0182020		309,37C
20/07/2022	1230013	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 333200			
		5 SEDE	0182020		2.527,30C
20/07/2022	1230015	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 07/2			
		022 SEDE	0182020		834,53C
20/07/2022	1230017	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS STATUS NF 3174			
		SEDE	0182020		54,58C
20/07/2022	1230019	Valor ref. a transferencia TRAN			
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020		0,73C
20/07/2022	1230022	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020	50.680,50D	
21/07/2022	1229513	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011601/01ALLIANCE CO			
		MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC			
		AO LTDA	0182020		383,00C
21/07/2022	1232732	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS RTT FT 24350 SE			
		DE	0182020		543,57C
21/07/2022	1232734	Valor ref. a transferencia RATE			
		IO MARICA TEIAS MJL NF 15327 SE			
		DE	0182020		380,79C
21/07/2022	1232738	Valor ref. a transferencia TRAN			
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO			
		PARA FOLHA	0182020		5.074,36C
21/07/2022	1232747	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020	6.364,04D	
21/07/2022	1232749	Valor ref. a transferencia TRAN			
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO			
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020	6.735,17D	
21/07/2022	1232744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1			
		964 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA			
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C			
		ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.		1.660,81C
21/07/2022	1250135	Valor ref. a transferencia TRAN			
		SFERENCIA ENTRE CONTAS / ACERTO			
		BEM RATEADO INDEVIDAMENTE DIA			
		08.07.2022	0182020		3.077,57C
21/07/2022	1250141	Valor ref. a transferencia TRAN			
		SFERENCIA ENTRE CONTAS / ACERTO			
		BEM RATEADO INDEVIDAMENTE DIA			
		08.07.2022	0182020		1.481,79C
21/07/2022	1250149	Valor ref. a transferencia TRAN			
		SFERENCIA ENTRE CONTAS / ACERTO			
		BEM RATEADO INDEVIDAMENTE DIA			
		08.07.2022	0182020		497,32C
22/07/2022	1229717	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011616/01DENTAL BONS			
		UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L			
		TDA	0182020		14.025,30C
22/07/2022	1229718	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011619/01MESTRE ARTE			
		S GRAFICAS LTDA - ME	0182020		7.120,00C
22/07/2022	1229719	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011618/01OG MED COME			
		RCIAL LTDA	0182020		4.888,00C
22/07/2022	1229720	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011617/01DENTAL BONS			
		UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L			
		TDA	0182020		3.446,50C
22/07/2022	1229721	Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011620/01AMED PRODUT			

22/07/2022	1231200	OS HOSPITALARES LTDA	0182020	2.000,00C
22/07/2022	1231200	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011621/01SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0182020	4.350,60C
22/07/2022	1231354	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000188889/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0182020	18.379,14C
22/07/2022	1231355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000238/01 IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	0182020	10.367,34C
22/07/2022	1231356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000239/01 IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	0182020	8.293,87C
22/07/2022	1231357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000240/01 IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	0182020	2.073,47C
22/07/2022	1231375	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2022 Períodos: 9 -	0182020.	3.933,14C
22/07/2022	1231376	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2022 Períodos: 9 -	0182020.	3.123,90C
22/07/2022	1231377	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2022 Períodos: 9 -	0182020.	1.272,70C
22/07/2022	1231359	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO COLABORADOR SEDE	0182020	13.107,67C
22/07/2022	1231383	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	1,47C
22/07/2022	1231385	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	0182020	14.538,29C
22/07/2022	1231396	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	83.275,43D
22/07/2022	1231450	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO PARA EXECUÇÃO	0182020	27.645,96D
25/07/2022	1231270	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011635/01NEW VISUAL CONFECOES LTDA	0182020	5.420,00C
25/07/2022	1231271	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011636/01SEAOPEN RIGERACAO E MOVEIS LTDA	0182020	2.872,00C
25/07/2022	1233513	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS SOCIETY NF 31565 SEDE	0182020	4.133,45C
25/07/2022	1233515	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RD SUPRIMENTOS NF 9866 SEDE	0182020	332,06C
25/07/2022	1233517	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS ARCOMULT NF 1708 SEDE	0182020	1.608,86C
25/07/2022	1233519	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS RF DISTRIBUIDOR A NF 067 SEDE	0182020	5.280,91C
25/07/2022	1233520	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	194.608,37D
25/07/2022	1233409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000692/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0182020	152.715,46C
25/07/2022	1233410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000620/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0182020	6.796,13C
25/07/2022	1233411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000011150/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	5.202,15C
25/07/2022	1233412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000011078/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	4.730,00C
25/07/2022	1233413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 001516762/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0182020	1.448,11C
25/07/2022	1233414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000015/01 TRANSPLANAGEM TERR		

		APLANAGEM EIRELI	0182020		423,63C
25/07/2022	1233415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000036/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		390,46C
25/07/2022	1233416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000039/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		390,46C
25/07/2022	1233417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000037/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		390,46C
25/07/2022	1233418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000033/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		293,47C
25/07/2022	1233419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000024/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		293,47C
25/07/2022	1233420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000008/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		260,32C
25/07/2022	1233421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000040/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		260,32C
25/07/2022	1233422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000019/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		195,23C
25/07/2022	1233423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		195,23C
25/07/2022	1233424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000021/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		195,23C
25/07/2022	1233425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		130,16C
25/07/2022	1233426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000016/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		130,16C
25/07/2022	1233427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000013/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		130,16C
25/07/2022	1233428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000012/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		130,16C
25/07/2022	1233429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000034/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		130,16C
25/07/2022	1233430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000022/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020		130,16C
26/07/2022	1234420	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	0182020		1.393,18C
26/07/2022	1234421	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	0182020	1.393,18D	
26/07/2022	1234424	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020		317.618,76C
26/07/2022	1234486	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020		4.889,95C
26/07/2022	1232331	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011653/01ML PHENIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0182020		6.210,60C
26/07/2022	1232332	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011655/01AMEFRE CENT RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0182020		4.115,50C
26/07/2022	1232333	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011654/01ODONTOPAZ P RODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP P	0182020		538,20C
26/07/2022	1234410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 88888885/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0182020.		917,46C
26/07/2022	1234496	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	0182020		8.406,75C
26/07/2022	1234538	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020		1.390,42C

26/07/2022	1234541	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	1.390,42D
26/07/2022	1234547	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020	102.104,14D
26/07/2022	1234550	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	11,00C
26/07/2022	1234551	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	241.884,07D
26/07/2022	1239728	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011656/01MULTI ACO C OMERCIO DE MOVEIS LTDA	0182020	1.279,99C
27/07/2022	1239721	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 9760ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0182020	6.210,60D
27/07/2022	1239682	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRU JUDICIAL 18 710-0 SEDE	0182020	435,99C
27/07/2022	1239692	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS A NOBRE NF 2581 2 SEDE	0182020	2.157,89C
27/07/2022	1239694	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CLAUDIA MARIA N F 4728347 SEDE	0182020	68,29C
27/07/2022	1239696	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS V. H & M NF 696 0 SEDE	0182020	1.486,60C
27/07/2022	1239698	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO NF 363466 48 SEDE	0182020	10.899,89C
27/07/2022	1239708	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO FT 363467 26 SEDE	0182020	4.744,23C
27/07/2022	1239718	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	57,33C
27/07/2022	1239719	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	13.639,62D
28/07/2022	1235009	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011671/01PREMIER COM ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0182020	30.860,85C
28/07/2022	1235010	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011669/01MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020	2.776,00C
28/07/2022	1235011	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011668/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0182020	1.840,72C
28/07/2022	1235012	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011670/01A. NOBRE IN FORMATICA EIRELI	0182020	1.560,00C
28/07/2022	1235013	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011676/01YAPAY PAGAM ENTOS ON LINE LTDA	0182020	747,78C
28/07/2022	1235014	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011672/01PREMIER COM ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0182020	343,01C
28/07/2022	1235089	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011691/01TAMOIIO DENT AL LTDA - EPP	0182020	4.896,10C
28/07/2022	1235090	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011693/01ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTR A INCENDIO EIRELI	0182020	1.851,00C
28/07/2022	1235091	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011696/01ML PHENIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0182020	1.700,60C
28/07/2022	1235092	Valor Pago adiantado ao Furnece dor NF 0000011692/01DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0182020	1.514,71C
28/07/2022	1235093	Valor Pago adiantado ao Furnece		

		dor NF 0000011690/01RV COLOR MI		
		X EIRELI	0182020	930,00C
28/07/2022	1235094	Valor Pago adiantado ao Fornece		
		dor NF 0000011694/01MAIS CONFOR		
		TO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0182020	759,60C
28/07/2022	1235095	Valor Pago adiantado ao Fornece		
		dor NF 0000011695/01RD SUPRIMEN		
		TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020	476,00C
28/07/2022	1241477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	53.250,00C
28/07/2022	1241478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	17.350,00C
28/07/2022	1241479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	16.300,68C
28/07/2022	1241480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	15.700,00C
28/07/2022	1241481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	14.650,00C
28/07/2022	1241482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	12.850,00C
28/07/2022	1241483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	11.505,00C
28/07/2022	1241484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	11.075,00C
28/07/2022	1241485	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	11.005,00C
28/07/2022	1241486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.775,00C
28/07/2022	1241487	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.425,00C
28/07/2022	1241488	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.375,00C
28/07/2022	1241489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.325,00C
28/07/2022	1241490	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.225,00C
28/07/2022	1241491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.085,00C
28/07/2022	1241492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.975,00C
28/07/2022	1241493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.700,00C
28/07/2022	1241494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.375,00C
28/07/2022	1241495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.125,00C
28/07/2022	1241496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.000,00C
28/07/2022	1241497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	8.800,00C
28/07/2022	1241498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	8.400,00C
28/07/2022	1241499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	7.675,00C
28/07/2022	1241500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	7.325,00C
28/07/2022	1241501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	7.275,00C
28/07/2022	1241502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	6.350,00C
28/07/2022	1241503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	6.250,00C
28/07/2022	1241504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	6.200,00C
28/07/2022	1241505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308415/01 ALELO S.A	0182020.	6.200,00C
28/07/2022	1241506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO		
		ES S/A	0182020.	6.196,50C
28/07/2022	1241507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	5.550,00C
28/07/2022	1241508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	5.425,00C
28/07/2022	1241509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308415/01 ALELO S.A	0182020.	5.192,84C
28/07/2022	1241510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		036308288/01 ALELO S.A	0182020.	5.050,00C

28/07/2022	1241511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	4.775,00C
28/07/2022	1241512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	4.650,00C
28/07/2022	1241513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	4.310,00C
28/07/2022	1241514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	4.050,00C
28/07/2022	1241515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.900,00C
28/07/2022	1241516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.900,00C
28/07/2022	1241517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.825,00C
28/07/2022	1241518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.825,00C
28/07/2022	1241519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.775,00C
28/07/2022	1241520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.700,00C
28/07/2022	1241521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.625,00C
28/07/2022	1241522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.575,00C
28/07/2022	1241523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.450,00C
28/07/2022	1241524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	3.325,80C
28/07/2022	1241525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.275,00C
28/07/2022	1241526	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.250,00C
28/07/2022	1241527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.075,00C
28/07/2022	1241528	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.050,00C
28/07/2022	1241529	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.950,00C
28/07/2022	1241530	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.350,00C
28/07/2022	1241531	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	2.300,00C
28/07/2022	1241532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.250,00C
28/07/2022	1241533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.175,00C
28/07/2022	1241534	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.100,00C
28/07/2022	1241535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.100,00C
28/07/2022	1241536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	2.025,00C
28/07/2022	1241537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.710,00C
28/07/2022	1241538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.650,00C
28/07/2022	1241539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.625,00C
28/07/2022	1241540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.600,00C
28/07/2022	1241541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.585,00C
28/07/2022	1241542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.575,00C
28/07/2022	1241543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	1.513,50C
28/07/2022	1241544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.400,00C
28/07/2022	1241545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	1.360,30C
28/07/2022	1241546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.325,00C
28/07/2022	1241547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.300,00C

28/07/2022	1241548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	1.199,80C
28/07/2022	1241549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	1.150,00C
28/07/2022	1241550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.125,00C
28/07/2022	1241551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	1.000,50C
28/07/2022	1241552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.000,00C
28/07/2022	1241553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	925,00C
28/07/2022	1241554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	900,00C
28/07/2022	1241555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	786,60C
28/07/2022	1241556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	786,60C
28/07/2022	1241557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	675,00C
28/07/2022	1241558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	675,00C
28/07/2022	1241559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	650,00C
28/07/2022	1241560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	607,20C
28/07/2022	1241561	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	575,00C
28/07/2022	1241562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	575,00C
28/07/2022	1241563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	572,00C
28/07/2022	1241564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	555,90C
28/07/2022	1241565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	546,40C
28/07/2022	1241566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	525,00C
28/07/2022	1241567	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	500,00C
28/07/2022	1241568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	495,10C
28/07/2022	1241569	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	489,90C
28/07/2022	1241570	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	475,00C
28/07/2022	1241571	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	440,20C
28/07/2022	1241572	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	393,30C
28/07/2022	1241573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	393,30C
28/07/2022	1241574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	376,20C
28/07/2022	1241575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	333,80C
28/07/2022	1241576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	324,90C
28/07/2022	1241577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	324,90C

28/07/2022	1241578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	324,90C
28/07/2022	1241579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	307,80C
28/07/2022	1241580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	213,90C
28/07/2022	1241581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	213,90C
28/07/2022	1241582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	195,30C
28/07/2022	1241583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	192,60C
28/07/2022	1241584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	170,20C
28/07/2022	1241585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	170,20C
28/07/2022	1241586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	162,80C
28/07/2022	1241587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	133,20C
28/07/2022	1241784	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 6908POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182020	2.692,48D
28/07/2022	1241305	Valor ref. a transferencia ACER TO RATEIO MARICÁ TEIAS FOPAG CO MP. 02/2022 SEDE	0182020	829,39D
28/07/2022	1241647	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 6529 453 SEDE	0182020	12,91C
28/07/2022	1241651	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 6530 299 SEDE	0182020	12,91C
28/07/2022	1241728	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 6530 172 SEDE	0182020	12,91C
28/07/2022	1241752	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	0182020	243,13C
28/07/2022	1241754	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	0182020	243,13D
28/07/2022	1241763	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 7170 2460 SEDE	0182020	936,69C
28/07/2022	1241765	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD FT 7170 3658 SEDE	0182020	8.046,40C
28/07/2022	1241782	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	546.825,40D
28/07/2022	1241786	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020	1.000,00D
28/07/2022	1241789	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	3.418,06C
29/07/2022	1241870	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011706/01KALUNGA S/A	0182020	3.245,15C
29/07/2022	1241871	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011705/01PAGSEGURO I NTERNET S.A.	0182020	87,32C
29/07/2022	1241872	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011707/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0182020	60,94C
29/07/2022	1243244	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000159/01	0182020.	4.774,11C
29/07/2022	1243245	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000160/01	0182020.	4.774,11C
29/07/2022	1243246	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091040/01 BIOXXI SERVICOS DE		

29/07/2022	1243273	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756151/01 OI S.A.	0182020.	1.009,99C
29/07/2022	1243274	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000016504397/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	588,67C
29/07/2022	1243275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662870/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	538,92C
29/07/2022	1243276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000358661/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	411,61C
29/07/2022	1243277	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687793004/01 OI S.A.	0182020.	350,98C
29/07/2022	1243278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000397786/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	346,40C
29/07/2022	1243279	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000017341974/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	265,90C
29/07/2022	1243280	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687786724/01 OI S.A.	0182020.	227,55C
29/07/2022	1243281	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687792842/01 OI S.A.	0182020.	212,62C
29/07/2022	1243282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756277/01 OI S.A.	0182020.	212,62C
29/07/2022	1243283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687786556/01 OI S.A.	0182020.	171,50C
29/07/2022	1243284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687816191/01 OI S.A.	0182020.	169,21C
29/07/2022	1243285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001070454/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	168,15C
29/07/2022	1243286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687773044/01 OI S.A.	0182020.	131,62C
29/07/2022	1243287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687751632/01 OI S.A.	0182020.	130,91C
29/07/2022	1243288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756176/01 OI S.A.	0182020.	130,91C
29/07/2022	1243289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687848599/01 OI S.A.	0182020.	130,88C
29/07/2022	1243290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756254/01 OI S.A.	0182020.	129,61C
29/07/2022	1243291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687792966/01 OI S.A.	0182020.	122,68C
29/07/2022	1243292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000017319720/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	122,68C
29/07/2022	1243293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 248326337/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0182020	118,32C
29/07/2022	1243294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687756115/01 OI S.A.	0182020.	82,98C
29/07/2022	1243295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000519300/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	74,54C
29/07/2022	1243296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000547058/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	58,03C
29/07/2022	1245294	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	0182020	58,03C
29/07/2022	1245295	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	0182020	309,07C
29/07/2022	1245299	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TROCO CAIXINHA SEDE	0182020	309,07D
29/07/2022	1245315	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	0182020	309,07D
29/07/2022	1245332	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	87,93C
29/07/2022	1245335	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	0,73C
29/07/2022	1245337	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	22,00C
29/07/2022	1245339	Valor ref. a transferencia TROC		53.163,82D

29/07/2022	1245348	Valor ref. a transferencia ACERTO CORREÇÃO RATEIO RF DISTRIBUIDORA NF 67 / PGTO NO DIA 25/07/2022 / MARICÁ NÃO DEVERIA SER INCLUSO NO RATEIO	0182020	41,00D	
				5.280,91D	
29/07/2022	1245351	Valor ref. a transferencia ACERTO CORREÇÃO RATEIO ARCOMULT NF 1708 / PGTO NO DIA 25/07/2022 / MARICÁ NÃO DEVERIA SER INCLUSO NO RATEIO	0182020		
				1.608,86D	
29/07/2022	1245353	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020		0,00
				87,93D	

Débitos: 12.122.134,01D Créditos: 12.122.134,01C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909 Sd. Ant.: 13.589,92D

01/07/2022	1187492	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020		
				3.080.016,63D	
01/07/2022	1187540	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		191.835,14C
01/07/2022	1187541	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		156.022,81C
01/07/2022	1187542	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		145.973,48C
01/07/2022	1187543	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		132.486,18C
01/07/2022	1187544	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		122.673,85C
01/07/2022	1187545	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		122.240,05C
01/07/2022	1187546	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		117.150,35C
01/07/2022	1187547	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		112.898,19C
01/07/2022	1187548	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		109.452,90C
01/07/2022	1187549	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		100.283,16C
01/07/2022	1187550	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		96.744,12C
01/07/2022	1187551	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		93.720,07C
01/07/2022	1187552	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		88.375,93C
01/07/2022	1187553	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		83.485,16C
01/07/2022	1187554	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		79.922,08C
01/07/2022	1187555	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		79.671,63C
01/07/2022	1187556	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		78.150,29C
01/07/2022	1187557	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		73.813,47C
01/07/2022	1187558	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial			

		arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	71.682,62C
01/07/2022	1187559	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	70.547,42C
01/07/2022	1187560	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	66.483,96C
01/07/2022	1187561	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	64.891,09C
01/07/2022	1187562	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	63.647,77C
01/07/2022	1187563	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	63.553,66C
01/07/2022	1187564	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	63.419,21C
01/07/2022	1187565	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	59.437,73C
01/07/2022	1187566	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	56.314,13C
01/07/2022	1187567	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	47.787,29C
01/07/2022	1187568	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	47.478,89C
01/07/2022	1187569	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	46.056,06C
01/07/2022	1187570	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	45.076,34C
01/07/2022	1187571	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	38.459,09C
01/07/2022	1187572	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	38.451,93C
01/07/2022	1187573	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	35.224,79C
01/07/2022	1187574	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	34.775,10C
01/07/2022	1187575	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	29.871,42C
01/07/2022	1187576	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	29.478,56C
01/07/2022	1187577	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	27.994,87C
01/07/2022	1187578	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	17.612,15C
01/07/2022	1187579	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	16.972,77C
01/07/2022	1187580	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	16.438,99C
01/07/2022	1187581	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	16.057,19C
01/07/2022	1187582	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	10.102,46C
01/07/2022	1187583	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	6.552,33C

01/07/2022	1187584	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		5.923,79C
01/07/2022	1187585	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.		4.826,16C
04/07/2022	1191412	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020		741,61C
05/07/2022	1193699	VALOR REF. DEVOLUÇÃO	0182020	873,00D	
06/07/2022	1196231	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020		9.752,40C
07/07/2022	1204121	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020		400,00C
07/07/2022	1204122	Valor depositado ref. ESTORNO T ARIFA BANCARIA MAIO / 2022	0182020	3.2.4.02.0001	222,00D
08/07/2022	1206030	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020		15.267,69D
08/07/2022	1206037	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - MARIA MAGDALE NA KELLY PINTO	0182020.		6.108,24C
08/07/2022	1206038	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - BIANCA DE SOU ZA ANDRE ARAUJO	0182020.		5.171,77C
08/07/2022	1206039	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - JACKSON LEAND RO JOSE DA SILVA	0182020.		3.987,68C
11/07/2022	1215535	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA PA RA EXECUÇÃO	0182020		3.566,71C
11/07/2022	1215539	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020		224,20C
13/07/2022	1221883	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.		11.497,68C
13/07/2022	1221884	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - ROSANE GOMES RAMOS	0182020.		1.001,94C
13/07/2022	1221885	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - ISADORA MOURA FAJARDO	0182020.		729,52C
13/07/2022	1221738	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	13.229,14D	
14/07/2022	1225919	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	2,20D	
14/07/2022	1225924	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020		2,20C
18/07/2022	1228601	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competênc ia: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		104.910,89C
18/07/2022	1228602	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competênc ia: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		94.530,85C
18/07/2022	1228603	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competênc ia: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		86.513,32C
18/07/2022	1228604	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competênc ia: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		81.068,46C
18/07/2022	1228605	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competênc ia: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		76.939,53C
18/07/2022	1228606	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competênc ia: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		70.284,53C
18/07/2022	1228607	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competênc ia: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		65.566,42C
18/07/2022	1228608	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competênc ia: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		63.478,28C

18/07/2022	1228609	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	63.244,49C
18/07/2022	1228610	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	61.645,05C
18/07/2022	1228611	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	59.657,17C
18/07/2022	1228612	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	53.490,03C
18/07/2022	1228613	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	46.880,66C
18/07/2022	1228614	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	45.929,81C
18/07/2022	1228615	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	45.685,71C
18/07/2022	1228616	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	43.043,28C
18/07/2022	1228617	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	41.727,75C
18/07/2022	1228618	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	40.743,45C
18/07/2022	1228619	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	40.190,18C
18/07/2022	1228620	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	39.876,81C
18/07/2022	1228621	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	37.191,98C
18/07/2022	1228622	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	36.818,09C
18/07/2022	1228623	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	34.598,80C
18/07/2022	1228624	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	32.467,55C
18/07/2022	1228625	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	32.257,01C
18/07/2022	1228626	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	31.082,55C
18/07/2022	1228627	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	30.400,88C
18/07/2022	1228628	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	27.179,44C
18/07/2022	1228629	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	27.001,97C
18/07/2022	1228630	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	26.323,38C
18/07/2022	1228631	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	26.298,73C
18/07/2022	1228632	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	23.917,53C
18/07/2022	1228633	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	22.919,49C
18/07/2022	1228634	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	

18/07/2022	1228635	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	22.716,71C
18/07/2022	1228636	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	21.253,63C
18/07/2022	1228637	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	19.696,48C
18/07/2022	1228638	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	18.442,19C
18/07/2022	1228639	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	17.676,26C
18/07/2022	1228640	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	12.305,68C
18/07/2022	1228641	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	11.844,11C
18/07/2022	1228642	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	10.570,67C
18/07/2022	1228643	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	5.581,77C
18/07/2022	1228644	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	3.900,00C
18/07/2022	1228645	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	3.745,22C
18/07/2022	1228646	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	2.759,58C
18/07/2022	1228553	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	1.765.406,37D
19/07/2022	1227472	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	769,54D
19/07/2022	1227483	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	1.483,90D
19/07/2022	1227486	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	1.483,90C
19/07/2022	1227494	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0182020	769,54C
20/07/2022	1230018	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	0,73D
20/07/2022	1230025	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0182020	0,73C
21/07/2022	1232737	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	5.074,36D
21/07/2022	1232742	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - ACY DE ABREU ARGOLLO	0182020.	1.225,44C
21/07/2022	1232754	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - THAIS DOS SANTOS SENA	0182020.	3.848,92C
22/07/2022	1231382	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	1,47D
22/07/2022	1231455	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0182020	1,47C
26/07/2022	1234419	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA INDEVIDA	0182020	1.393,18D
26/07/2022	1234422	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	0182020	1.393,18C
26/07/2022	1234423	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	317.618,76D
26/07/2022	1234485	Valor ref. a transferencia TRAN		

SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO

			0182020	4.889,95D
26/07/2022	1234455	PARA FOLHA		
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	36.000,91C
26/07/2022	1234456	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	35.010,10C
26/07/2022	1234457	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	29.722,86C
26/07/2022	1234458	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	22.286,55C
26/07/2022	1234459	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	18.550,75C
26/07/2022	1234460	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	17.255,88C
26/07/2022	1234461	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	13.689,29C
26/07/2022	1234462	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	12.683,34C
26/07/2022	1234463	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	12.464,70C
26/07/2022	1234464	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	11.491,66C
26/07/2022	1234465	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	11.281,74C
26/07/2022	1234466	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	9.966,99C
26/07/2022	1234467	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	9.962,38C
26/07/2022	1234468	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	8.881,15C
26/07/2022	1234469	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	7.821,77C
26/07/2022	1234470	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	7.290,04C
26/07/2022	1234471	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	6.615,53C
26/07/2022	1234472	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	5.062,54C
26/07/2022	1234473	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	5.015,17C
26/07/2022	1234474	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	4.880,73C
26/07/2022	1234475	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	4.831,13C
26/07/2022	1234476	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	4.708,66C
26/07/2022	1234477	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	4.673,80C
26/07/2022	1234478	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	2.991,45C
26/07/2022	1234479	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	2.444,69C

26/07/2022	1234480	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.429,49C
26/07/2022	1234481	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.415,27C
26/07/2022	1234482	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.415,16C
26/07/2022	1234483	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.415,16C
26/07/2022	1234484	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.359,87C
26/07/2022	1234488	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		4.889,95C
26/07/2022	1234537	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	1.390,42D	
26/07/2022	1234542	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020		1.390,42C
27/07/2022	1239717	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	57,33D	
27/07/2022	1239726	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0182020		57,33C
28/07/2022	1241777	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		3.418,06C
28/07/2022	1241788	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	3.418,06D	
29/07/2022	1245331	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0182020	0,73D	
29/07/2022	1245359	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0182020		0,73C 0,00

Débitos: 5.211.115,46D Créditos: 5.224.705,38C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1187688	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	0182020		183,45C
01/07/2022	1187689	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	183,45D	
04/07/2022	1191401	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	0182020		9.693,59C
04/07/2022	1191407	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	9.693,59D	
07/07/2022	1204047	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0182020	1.048.952,23D	
07/07/2022	1204119	Valor ref. a transferencia APLICAÇÃO	0182020		1.048.952,23C
08/07/2022	1206139	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	0182020		31.042,25C
08/07/2022	1206147	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	31.042,25D	
13/07/2022	1221891	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	0182020		5.618,45C
13/07/2022	1221892	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	5.618,45D	
18/07/2022	1228848	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	0182020		1.840.530,39C
18/07/2022	1228849	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	1.840.530,39D	
19/07/2022	1227490	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	0182020		401,05C
19/07/2022	1227491	Valor ref. a transferencia RESGATE	0182020	401,05D	

21/07/2022	1232750	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020		6.735,17C
21/07/2022	1232751	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	6.735,17D	
22/07/2022	1231451	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020		27.645,96C
22/07/2022	1231452	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	27.645,96D	
26/07/2022	1234548	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020		102.104,14C
26/07/2022	1234553	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	102.104,14D	
28/07/2022	1241787	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020		1.000,00C
28/07/2022	1241790	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	1.000,00D	
29/07/2022	1245354	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0182020		87,93C
29/07/2022	1245356	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0182020	87,93D	0,00

Débitos: 3.073.994,61D Créditos: 3.073.994,61C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0038	2249	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0039	2652	B. BRASIL C/C 43378-0		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0040	2653	B. BRASIL C/C 43377-2		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0041	2654	SANTANDER C/C 13083760-8		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0042	3288	BRAD. AG 2730 C/C 23017-0 RIO IMAGEM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0043	3429	B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43568-6 CAP 2.1		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0044	3430	B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43569-4 CAP 2.1		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0045	3431	B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43575-9 CAP 2.1		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0046	3432	B. BRASIL AG 1251-0 C/C 43574-0 CAP 2.1		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0047	3437	SANTANDER 3003-13084868-4 CAP 2.1		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0048	3519	SANTANDER 3003-13084857-4 CAP 2.1		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0049	3535	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43586-4 RIO IMAGEM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0050	3536	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43587-2 RIO IMAGEM		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0051 3537 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43588-0 RIO IMAGEM Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0055 3541 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43592-9 HMÃE Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0056 3814 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43631-3 PROJ. COLIBRI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0057 3840 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43646-1 AP 5.1 Sd. Ant.: 0,00

04/07/2022	1191867	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEI RA DE OLIVEIRA	0182020.	3.066,96C	
19/07/2022	1227470	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS / ACERTO PAGAMENTO FEITO PELO PROJETO A P 5.1, CORRETO SERIA MARICÁ NO DIA 04/07/2022	0182020	3.066,96D	0,00

Débitos: 3.066,96D Créditos: 3.066,96C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0058 3841 SANTANDER 3003-13084975-7 AP 5.1 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE Sd. Ant.: 829,43D

01/07/2022	1187591	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FOPAG COMP. 06/ 2022 SEDE	0182020	164.365,91D	
01/07/2022	1187607	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	0182020	676,79D	
01/07/2022	1187615	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	161.562,94C	
01/07/2022	1187625	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - JACI DOS SANTOS MEIRELLES	0182020.	676,79C	
05/07/2022	1194020	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	2.774,49C	
08/07/2022	1206046	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	0182020	2.906,65D	
08/07/2022	1206056	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 2 Períodos: 4 - ARIANA DE SOU ZA	0182020.	2.906,65C	
18/07/2022	1228703	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competênc ia: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	73.770,56C	
18/07/2022	1228649	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS 1º PARCELA 13º SALÁRIO SEDE	0182020	75.124,02D	
18/07/2022	1250634	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF			

Data	Nº	Descrição	Código	Valor	Valor	Valor
19/07/2022	1228715	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020	2.3.2.03.0002	19,93C	
22/07/2022	1231384	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	0182020		1.362,03C	
22/07/2022	1231392	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - KARLA MAGRI D E CARVALHO	0182020		14.538,29D	
26/07/2022	1234495	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	0182020		8.406,75D	
26/07/2022	1234517	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - RICARDO PINTO D A CONCEICAO	0182020		2.917,71C	
26/07/2022	1234518	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES	0182020		2.140,39C	
26/07/2022	1234521	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - QUEILA DA SILVA ELIAS	0182020		1.390,42C	
26/07/2022	1234522	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - KARINE GOMES DA SILVA	0182020		1.040,47C	
26/07/2022	1234525	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - TABATA PECLY LE ITE	0182020		917,76C	
28/07/2022	1241306	Valor ref. a transferencia ACER TO RATEIO MARICÁ TEIAS FOPAG CO MP. 02/2022 SEDE	0182020		829,39C	
29/07/2022	1245314	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	0182020		87,93D	
29/07/2022	1245324	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - ANDERSON DRUM OND ARAUJO	0182020		87,93C	0,00

Débitos: 266.106,34D Créditos: 266.935,77C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0060 3843	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43647-X AP 5.1	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.02.0061 4668	BANCO BANESTES AG.106 CT 3034293-5 - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.02.0062 4669	BANCO BANESTES AG.106 CT 3029494-6 - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.02.0063 4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.02.0064 5217	BANCO BANESTES INVESTIMENTO CT 308641 - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.02.0065 5218	BANCO BANESTES ESTADUAL CT 30864003 - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.02.0066 5219	BANCO BANESTES ESTADUAL CT 31583313 - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.02.0067 5715	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43967-3 CDC - EXECUÇÃO	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.02.0068 5717	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43968-1 CDC - PROV.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.02.0069 5719	B SANTANDER AG 3003 C/C 13055432-8 CDC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0001 32	APLIC. BB CURTO PRAZO CC 39736-9 CAP 22	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0002 33	APLIC. F CURTO PRAZO C/C 1300011689 SANT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0003 34	APLIC. BB CURTO PRAZO C/C 39737-7 CAP 22	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0004 35	APLIC.BB CURTO PRAZO C/C 40059-9 HMMABH	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0005 36	APLIC. BB CURTO PRAZO 40062-9 HMMABH	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0006 37	APLIC. BB CURTO PRAZO 40060-2 CER CENTRO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0007 884	APLIC. BB CURTO PRAZO 40313 CER CENTRO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0008 949	APLIC. BB CURTO PRAZO C/C 41072-1 SEDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0009 1271	APLIC BRAD C PRAZO 0020273-8 RIO IMAGEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0010 1277	APLI SANTA C PRAZO 13081786-8 RIO IMAGEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0011 1444	APLIC B.B AG 1251 C 42230-4 RIO IMAGEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0012 1535	APLIC BRAD DISPECIAL AG2730-8 C20273-8	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0013 1643	APLIC. BRAD. C/C 0020987-2	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0014 1644	APLIC. BRAD. C/C 021149-4 HOSP. MULHER	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0015 1699	APLIC.BRAD. CURTO PRAZO 21462-0 SEDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0016 1933	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21277-6	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.1.05.0017 1934	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

**** Sem Movimento ****

01/07/2022	1187686	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		3.256.479,61C
04/07/2022	1191399	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		1.199.117,57C
05/07/2022	1193698	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		380.477,78C
06/07/2022	1196229	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		39.196,11C
07/07/2022	1204050	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		1.425.620,48C
08/07/2022	1206063	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		559.124,76C
11/07/2022	1215537	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		184.808,56C
12/07/2022	1220822	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		11.321,43C
13/07/2022	1221889	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		103.645,07C
14/07/2022	1225922	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		323.654,65C
15/07/2022	1227264	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		48.841,93C
18/07/2022	1228846	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		1.286.713,62C
19/07/2022	1227488	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		54.021,59C
20/07/2022	1230023	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		50.680,50C
21/07/2022	1232748	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		6.364,04C
22/07/2022	1231397	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		83.275,43C
25/07/2022	1233521	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		194.608,37C
26/07/2022	1234552	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		241.884,07C
27/07/2022	1239720	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		13.639,62C
28/07/2022	1241783	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		546.825,40C
29/07/2022	1245338	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		53.163,82C
29/07/2022	1245583	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU			
		TO	0182020		33.130,99C
31/07/2022	1245580	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0182020	404.831,39D	39.051.036,02D

Débitos: 404.831,39D Créditos: 10.096.595,40C Saldo Atual: 39.051.036,02D

01/07/2022	1187690	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		183,45C
04/07/2022	1191408	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		9.693,59C
07/07/2022	1204118	Valor ref. a transferencia APLI			
		CAÇÃO	0182020	1.048.952,23D	
08/07/2022	1206148	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		31.042,25C
13/07/2022	1221893	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		5.618,45C
18/07/2022	1228850	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		1.840.530,39C
19/07/2022	1227492	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		401,05C
21/07/2022	1232752	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		6.735,17C
22/07/2022	1231453	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		27.645,96C
26/07/2022	1234554	Valor ref. a transferencia RESG			
		ATE	0182020		102.104,14C

08/07/2022	1241791	Valor ref. a transferencia RESG	ATE	0182020		1.000,00C
29/07/2022	1245357	Valor ref. a transferencia RESG	ATE	0182020		87,93C
31/07/2022	1245584	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		0182020	226.993,91D	
31/07/2022	1245590	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU	TO	0182020		7.935,03C 22.619.471,01D

Débitos: 1.275.946,14D Créditos: 2.032.977,41C Saldo Atual: 22.619.471,01D

Conta: 1.1.1.05.0021 2250 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4 Sd. Ant.: 29.769,69D

31/07/2022 1245591 VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO 0182020 289,68D 30.059,37D

Débitos: 289,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.059,37D

Conta: 1.1.1.05.0022 2334 APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 130055909 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0023 2420 APLC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 (AUT) Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0024 2573 BB 43278-4 APL AUTOMÁTICA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0025 2574 BB 43281-4 APL AUTOMÁTICA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0026 2635 APLIC BB BRASIL- C/C 39736-9 (AUT) Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0027 2950 APLIC BB 43377-2 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0028 3038 APLIC BB 43378-0 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0029 3039 APLIC. SANTANDER AG 1681 C/C 130002769 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0030 3271 APLIC. SANTANDER AG 1681 C/C 130002776 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0031 3311 APLIC. BB AUT. EMP. C/C 39737-7 CAP 22 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0032 3357 APLIC. BB AUT. EMP. C/C 40060-2 CER Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0033 3401 APLIC. BRAD. AG: 02730 C/C 23017-0 RI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0034 3433 APLC BB AG 1251-3 C/C 43575-9 CAP 2.1 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0035 3434 APLC BB AG 1251-3 C/C 43574-0 CAP 2.1 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0036 3435 APLC BB AG 1251-3 C/C 43569-4 CAP 2.1 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.05.0037 3436 APLC SANTANDER 3003-13084868-4 CAP 2.1 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0038	3542	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43586-4	RIO IMAGEM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0039	3543	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43587-2	RIO IMAGEM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0040	3544	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43588-0	RIO IMAGEM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0041	3545	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43589-9	HMULHER	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0042	3546	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43590-2	HMULHER	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0043	3547	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43591-0	HMÃE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0044	3548	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43592-9	HMÃE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0045	3558	APLIC SANTANDER 3003-13084857-4	CAP 2.1	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0046	3591	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43568-6	CAP 2.1	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0047	3607	APLIC BB AG 1251-3 C/C 40059-9	AUT EMPRESARIAL HMMABH	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0048	3844	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43646-1	AP 5.1	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0049	3845	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43647-X	AP 5.1	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0050	3846	APLIC SANTANDER 3003-13084975-7	AP 5.1	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0051	4622	BANCO BANESTES AG106 CT 3034293-5	- HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0052	4623	BANCO BANESTES AG. 106 CT 3029494-6	- HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0053	4624	BANCO BANESTES ESTADUAL CT 30864003	- HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0054	4625	APLIC BANESTES INVESTIMENTO CT 30864128	- HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0055	4626	BANCO BANESTES ESTADUAL CT 31583313	- HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0056	4627	BANCO BANESTES INVESTIMENTO CT 31583628	- HIMABA	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0057 4628	APLIC BANCO BANESTES AG106 CT 3034293-5 - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0058 4629	APLIC. BANCO BANESTES AG. 106 CT 3029494-6 - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0059 4630	APLIC BANESTES 30864003 - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0060 3889	APLIC BB 43591-0 MÃE RF CP EMPRESA ÁGIL	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0061 3890	APLIC BB 43592-9 MÃE RF CP EMPRESA ÁGIL	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0062 3891	APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0063 3892	APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0064 3893	APLIC BB 43586-4 RIO IMAGEM RF CP EMPRESA ÁGIL	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0065 3894	APLIC BB 43587-2 RIO IMAGEM RF CP EMPRESA ÁGIL	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0066 3895	APLIC BB 43588-0 RIO IMAGEM RF CP EMPRESA ÁGIL	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0067 4805	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0068 5324	BB 43712-3 APL CDB DI ADM	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0069 5325	BB 43589-9 APL CDB DI MULHER	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0070 5326	BB 43278-4 APL CDB DI MARICÁ	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0071 5327	BB 43279-2 APL CDB DI MARICÁ	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0072 5328	BB 43281-4 APL CDB DI MARICÁ	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0073 5329	BB 43568-6 APL CDB DI AP 2.1	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0074 5330	BB 43569-4 APL CDB DI AP 2.1	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.05.0075 5331	BB 40059-9 APL CDB DI MATERNIDADE	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.1.05.0076 5332	BB 40060-2 APL CDB DI CER	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0077 5333	BB 43646-1 APL CDB DI AP 5.1	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0078 5334	BB 43647-X APL CDB DI AP 5.1	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0079 5335	BB 43575-9 APL CDB DI UPA ROCINHA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0080 5336	BB 43574-0 APL CDB DI UPA ROCINHA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0081 5337	BB 43591-0 APL CDB DI HMÃE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0082 5338	BB 43587-2 APL CDB DI RIO IMAGEM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0083 5339	BB 39736-9 APL CDB DI AP 2.2	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0084 5363	BB 43377-2 APL CDB DI AP 4.0	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0085 5364	BB 43378-0 APL CDB DI AP 4.0	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0086 5396	BB 43592-9 APL CDB DI HMÃE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0087 5716	APL BB AG 1251-3 C/C 43967-3 CDC - EXECUÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.05.0088 5718	APL BB AG 1251-3 C/C 43968-1 CDC - PROV.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.06.0001 5480	APLIC BB AG1251-3 C\C43589-9 HMULHER PROJETADA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.1.99.0001 4621	BLOQUEIO JUDICIAL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.02.0001 3606	CHEQUES A DEPOSITAR - HMULHER 0062018	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.02.0002 3619	CHEQUES A DEPOSITAR - RIO IMAGEM 0142020	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.02.0003 3620	CHEQUES A DEPOSITAR - HMAE 7182020	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.05.0032 3356	APLIC. BB AUT. EMP. C/C 40060-2 CER	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.07.0002 49

ADIANTAMENTO DE FERIAS

Sd. Ant.:

582.388,68D

01/07/2022	1187621	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - JACI DOS SANTOS MEIRELLES	0182020.	676,79D
13/07/2022	1221880	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	11.497,68D
19/07/2022	1227485	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	1.483,90D
26/07/2022	1234425	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	36.000,91D
26/07/2022	1234426	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	35.010,10D
26/07/2022	1234427	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	29.722,86D
26/07/2022	1234428	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	22.286,55D
26/07/2022	1234429	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	18.550,75D
26/07/2022	1234430	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	17.255,88D
26/07/2022	1234431	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	13.689,29D
26/07/2022	1234432	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	12.683,34D
26/07/2022	1234433	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	12.464,70D
26/07/2022	1234434	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	11.491,66D
26/07/2022	1234435	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	11.281,74D
26/07/2022	1234436	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	9.966,99D
26/07/2022	1234437	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	9.962,38D
26/07/2022	1234438	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	8.881,15D
26/07/2022	1234439	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	7.821,77D
26/07/2022	1234440	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	7.290,04D
26/07/2022	1234441	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	6.615,53D
26/07/2022	1234442	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	5.062,54D
26/07/2022	1234443	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	5.015,17D
26/07/2022	1234444	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022 Períodos: 4 -	0182020.	4.880,73D
26/07/2022	1234445	Valor ref. a Pagto. Líquido de		

		Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		4.831,13D
26/07/2022	1234446	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		4.708,66D
26/07/2022	1234447	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		4.673,80D
26/07/2022	1234448	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.991,45D
26/07/2022	1234449	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.444,69D
26/07/2022	1234450	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.429,49D
26/07/2022	1234451	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.415,27D
26/07/2022	1234452	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.415,16D
26/07/2022	1234453	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.415,16D
26/07/2022	1234454	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		2.359,87D
26/07/2022	1234487	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		4.889,95D
26/07/2022	1234497	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 - RICARDO PINTO D A CONCEICAO	0182020.		2.917,71D
26/07/2022	1234498	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 - GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES	0182020.		2.140,39D
26/07/2022	1234501	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 - QUEILA DA SILVA ELIAS	0182020.		1.390,42D
26/07/2022	1234502	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 - KARINE GOMES DA SILVA	0182020.		1.040,47D
26/07/2022	1234505	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 - TABATA PECLY LE ITE	0182020.		917,76D
28/07/2022	1241776	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2022			
		Períodos: 4 -	0182020.		3.418,06D
31/07/2022	1243992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		43.895,45C
31/07/2022	1244000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		39.745,25C
31/07/2022	1244013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		30.847,22C
31/07/2022	1244015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		30.242,03C
31/07/2022	1244027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		25.786,79C
31/07/2022	1244034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		24.293,81C
31/07/2022	1244044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		21.508,24C
31/07/2022	1244052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	19.081,79C
31/07/2022	1244064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	16.736,62C
31/07/2022	1244065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	16.626,28C
31/07/2022	1244068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	16.102,87C
31/07/2022	1244070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	15.937,73C
31/07/2022	1244074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	15.387,78C
31/07/2022	1244082	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	14.339,98C
31/07/2022	1244083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	14.331,10C
31/07/2022	1244086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	14.185,29C
31/07/2022	1244088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	13.919,68C
31/07/2022	1244093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	13.525,28C
31/07/2022	1244096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	13.134,20C
31/07/2022	1244097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	13.059,61C
31/07/2022	1244101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	12.678,02C
31/07/2022	1244103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	12.409,21C
31/07/2022	1244104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	12.188,20C
31/07/2022	1244115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	11.429,14C
31/07/2022	1244134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	10.393,66C
31/07/2022	1244141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	10.218,28C
31/07/2022	1244145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	10.015,60C
31/07/2022	1244152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	9.444,88C
31/07/2022	1244165	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	8.598,41C
31/07/2022	1244185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	7.869,68C
31/07/2022	1244189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	7.638,98C
31/07/2022	1244218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	6.496,84C
31/07/2022	1244220	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	6.487,63C

31/07/2022	1244232	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	6.010,51C	
31/07/2022	1244237	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	5.797,62C	
31/07/2022	1244246	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	5.452,43C	
31/07/2022	1244254	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	5.084,63C	
31/07/2022	1244259	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	4.878,95C	
31/07/2022	1244260	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	4.874,87C	
31/07/2022	1244355	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.000,18C	
31/07/2022	1244405	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.617,43C	
31/07/2022	1244528	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.242,65C	
31/07/2022	1248049	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	12.106,48C	340.759,29D

Débitos: 347.991,89D Créditos: 589.621,28C Saldo Atual: 340.759,29D

Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO Sd. Ant.: 0,00

18/07/2022	1228555	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	104.910,89D
18/07/2022	1228556	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	94.530,85D
18/07/2022	1228557	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	86.513,32D
18/07/2022	1228558	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	81.068,46D
18/07/2022	1228559	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	76.939,53D
18/07/2022	1228560	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	70.284,53D
18/07/2022	1228561	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	65.566,42D
18/07/2022	1228562	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	63.478,28D
18/07/2022	1228563	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	63.244,49D
18/07/2022	1228564	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	61.645,05D
18/07/2022	1228565	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	59.657,17D
18/07/2022	1228566	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	53.490,03D
18/07/2022	1228567	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	46.880,66D
18/07/2022	1228568	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	45.929,81D

18/07/2022	1228569	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	45.685,71D
18/07/2022	1228570	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	43.043,28D
18/07/2022	1228571	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	41.727,75D
18/07/2022	1228572	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	40.743,45D
18/07/2022	1228573	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	40.190,18D
18/07/2022	1228574	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	39.876,81D
18/07/2022	1228575	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	37.191,98D
18/07/2022	1228576	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	36.818,09D
18/07/2022	1228577	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	34.598,80D
18/07/2022	1228578	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	32.467,55D
18/07/2022	1228579	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	32.257,01D
18/07/2022	1228580	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	31.082,55D
18/07/2022	1228581	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	30.400,88D
18/07/2022	1228582	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	27.179,44D
18/07/2022	1228583	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	27.001,97D
18/07/2022	1228584	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	26.323,38D
18/07/2022	1228585	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	26.298,73D
18/07/2022	1228586	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	23.917,53D
18/07/2022	1228587	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	22.919,49D
18/07/2022	1228588	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	22.716,71D
18/07/2022	1228589	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	21.253,63D
18/07/2022	1228590	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	19.696,48D
18/07/2022	1228591	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	18.442,19D
18/07/2022	1228592	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	17.676,26D
18/07/2022	1228593	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	12.305,68D
18/07/2022	1228594	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.	

18/07/2022	1228595	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		11.844,11D	
18/07/2022	1228596	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		10.570,67D	
18/07/2022	1228597	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		5.581,77D	
18/07/2022	1228598	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		3.900,00D	
18/07/2022	1228599	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		3.745,22D	
18/07/2022	1228600	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		2.759,58D	
18/07/2022	1228697	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		1.050,00D	
19/07/2022	1228709	Valor ref. a Pagto. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jul/2022 Períodos: 7 -	0182020.		73.770,56D	
31/07/2022	1244204	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002			6.916,44C
31/07/2022	1244212	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002			6.688,22C
31/07/2022	1244328	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002			3.412,24C
31/07/2022	1244329	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002			3.412,24C
31/07/2022	1244358	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002			2.956,61C
31/07/2022	1244485	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002			1.478,30C
31/07/2022	1244487	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002			1.478,30C
31/07/2022	1244619	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002			788,61C
31/07/2022	1248047	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001			15.276,16C 1.798.131,84D

Débitos: 1.840.538,96D Créditos: 42.407,12C Saldo Atual: 1.798.131,84D

Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO Sd. Ant.: 4.398,56D

08/07/2022	1206034	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - MARIA MAGDALENA KELLY PINTO	0182020.		6.108,24D
08/07/2022	1206035	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - BIANCA DE SOUZA ANDRE ARAUJO	0182020.		5.171,77D
08/07/2022	1206036	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - JACKSON LEANDRO JOSE DA SILVA	0182020.		3.987,68D
08/07/2022	1206052	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - ARIANA DE SOUZA	0182020.		2.906,65D
13/07/2022	1221881	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - ROSANE GOMES RAMOS	0182020.		1.001,94D

31/07/2022	1221882	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - ISADORA MOURA FAJARDO	0182020.		729,52D	
21/07/2022	1232741	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - ACY DE ABREU ARGOLO	0182020.		1.225,44D	
21/07/2022	1232753	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - THAIS DOS SANTOS SENA	0182020.		3.848,92D	
22/07/2022	1231388	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - KARLA MAGRI DE CARVALHO	0182020.		14.538,31D	
29/07/2022	1245320	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 4 - ANDERSON DRUMOND ARAUJO	0182020.		87,93D	
31/07/2022	1244025	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		26.417,18C
31/07/2022	1244045	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		20.475,62C
31/07/2022	1244047	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		20.149,42C
31/07/2022	1244056	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		18.346,08C
31/07/2022	1244162	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		8.787,15C
31/07/2022	1244219	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		6.490,93C
31/07/2022	1244231	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		6.108,24C
31/07/2022	1244261	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		4.850,86C
31/07/2022	1244274	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		4.513,25C
31/07/2022	1244301	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		3.987,68C
31/07/2022	1244634	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002		729,52C
31/07/2022	1248037	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001		29.712,32C
31/07/2022	1250604	Valor Ref. RESCISÕES A PAGAR 07.2022	0182020	2.1.5.01.0002	106.563,29D	0,00

Débitos: 146.169,69D Créditos: 150.568,25C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS Sd. Ant.: 0,00

05/07/2022 1193669 Valor Ref. MAIS MEDICOS - Competência: jul/2022 Períodos: 10 - 0182020 12.750,00D

31/07/2022 1245476 VALOR REF. 5335 - PECUNIA 07/2022 0182020 3.1.1.01.0018 12.750,00C 0,00

Débitos: 12.750,00D Créditos: 12.750,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.07.0007 3903 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0001 54 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0002 114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS Sd. Ant.: 0,00

12/07/2022 1205472 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011463/01CIRURGICA F
ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI
S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S
OCIEDADE LIMITADA 0182020 2.743,64D 2.743,64D

Débitos: 2.743,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.743,64D

Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0005 114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370) Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0006 114010020 LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0007 114010021 MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10 Sd. Ant.: 0,00

12/07/2022 1205474 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011464/01MAMEDICO CI
RURGICO LTDA 0182020 1.064,80D 1.064,80D

Débitos: 1.064,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.064,80D

Conta: 1.1.2.08.0008 114010023 BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERC Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0009 114010030 MARCELO MOTTA SUHETT (10559) Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0010 114010034 LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0011 114010036 SOLUMED DISTRI MED PROD SAUDE Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0012 114010037 LEXIE MED COMERCIAL EIRELI (10 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0013 114010050 DELTA X COM REP E SERVIÇOS LT Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0014 114010056 CAD SOLUÇÕES LTDA (10944) Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0015 114010064 ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0016 114010071 SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0017 114010072 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIM Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0018	114010074	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0019	114010076	TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS M	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0020	114010077	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0021	114010081	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0022	114010083	AUDIOLOGY EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0023	114010084	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	Sd. Ant.:	0,00
12/07/2022	1205473	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011465/01503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME	0182020	2.400,47D
				2.400,47D
Débitos: 2.400,47D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,47D				
Conta: 1.1.2.08.0025	114010093	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0026	114010095	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0027	114010096	RTS RIO S/A (3406)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0028	114010100	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0029	114010113	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0030	114010114	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0031	114010119	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0032	9114010123	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0033	114010124	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0034	114010125	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	Sd. Ant.:	0,00
28/07/2022	1235087	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011694/01MAIS CONFOR TO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0182020	759,60D
				759,60D

Débitos: 759,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 759,60D

Conta: 1.1.2.08.0035	114010128	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0036	114010129	EQUIPO MÁQUINAS E VEÍCULOS LTD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0037	114010130	SARAIVA MANUTENCAO DE EQUIPAME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0038	114010133	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0039	114010143	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS (493	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0040	114010154	AMORIM DISTRIBUIRA DE PEÇAS LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0041	114010199	TOTVS S.A (5786)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0042	114010236	COMLAB MATERIAL PARA LABORATOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0043	114010287	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS C	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0044	114010288	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0045	114010300	I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0046	114010301	WALQUER ITAMAR VIANA (7907)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0048	2094	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0049	2095	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0050	2096	FARMACIA M2M LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0052	2098	LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0053	2099	ARMARINHO DA ESTRELA DALVA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0055	2101	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0057	2103	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0060	2106	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0061	2107	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0062	2108	ROMATATI COMERCIO DE PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0063	2109	WD MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0065	114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0066	114010103	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0067	114010104	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0068	114010105	VITALPLAST COM. PROD. HOSPITAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0069	114010106	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0070	114010107	FFG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0071	114010108	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0072	114010109	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.0073	114010110	NOVA CANAA COMERCIO DE INFORMA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0074	114010111	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0075	114010112	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0076	114010115	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0077	114010116	BAZAR E VIDRACARIA VOGAS DA VI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0078	114010117	B2W CIA DIGITAL (4519)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0079	114010118	RAFAMED HOSPITALAR EIRELI (452	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0080	114010120	VIVA PRODUTOS (4554)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0081	114010121	GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0082	114010123	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0083	114010136	MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OEST	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0084	114010137	FALCON TEK DE MESQUITA INFORMA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0085	114010138	RIOMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0086	114010139	ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP (Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0087	114010140	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0089	114010145	SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0090	114010146	NENZAMED COMÉRCIO DE MATERIAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0091	114010147	CG TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.0092	114010148	VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTD		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0093	114010149	DROGARIA MONTANA LTDA (4974)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1178686	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011365/01BIOHOSP PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020	5.334,65D	5.334,65D
Débitos: 5.334,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.334,65D					
Conta: 1.1.2.08.0095	114010151	ALELUIA ALUMINIO EIRELLI (4988)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0096	114010152	DJ PLASTICOS (4995)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0097	114010153	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0098	114010155	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0099	114010157	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0100	114010215	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0101	114010216	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0102	114010224	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0103	114010226	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0104	114010228	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0105	114010229	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0106	114010230	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0107	114010233	ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD (6		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0108	114010234	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0109	114010237	TIDIMAR COM. PROD. MÉDICOS HOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0110	114010251	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0111	114010270	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0112	114010271	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0113	114010272	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0114	114010273	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0115	114010276	ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0116	114010277	IMFORBAL BALANÇAS (7606)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0117	114010278	SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0118	114010279	ALAMO ENGENHARIA (7620)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0119	114010280	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0120	114010283	KALUNGA COM E IND (7648)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0121	114010285	AL MEDICAL LTDA (7655)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0122	114010286	CSA INTERNACIONAL IMPORT (766	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0123	114010289	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE (Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0124	114010290	MEDICALDECK COMERCIO DE PROD (Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0125	114010293	CAFE COM TEXTO LANCHONETE (78	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0126	114010294	AEB SANTA IZABEL (7858)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0127	114010295	LINK SATELETRONICA (7865)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0128	114010296	BAZAR SALGUEIRO (7872)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0129	114010297	MADEROCHA (7879)	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0130	114010298	ALEIXUS	MANUTENCAO E ACESSORI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0131	114010299	CPI	DAS MAQUINAS (7893)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0132	114010302	ENFIMAC	ELETRONICA LTDA (79		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0133	114010303	VIP CLEAN	COMERCIO E SERVIÇOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0134	114010304	ECT	EM EMP BRAS DE CORREIOS E		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0135	114010305	TRES LEDES	REFRIGERAC AO (7935		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0136	114010306	DISTRIBUIDORA	DE PECAS SANTAN		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0137	114010311	MAIS SOLUCOES	TECNOLOGIA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0138	114010325	NORTON ATACADISTA	2015 LTDA -		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0139	114010327	FURO FORTE	(8936)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0140	114010328	MAT DE CONSTRUCAO	DOS MINEIROS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0141	114010334	RONILDE XAVIER	DA SILVA (902		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0142	114010335	MERCADO	DAS CHAVES (9034)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0143	114010337	DP PRINT	(9048)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0144	114010340	STREMA INDUSTRIA	E COMERCIO (9		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0145	114010341	ARTGRAF	ETIQUETAS E COMMERCE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0146	114010343	CIRURGICA BONAPARTE	LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0147	114010345	ELFA	MEDICAMENTOS LTDA (9104)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0148	114010349	PLUS MASTER	COMERCIO DE EQUIPA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.2.08.0149	114010350	SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0150	114010351	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0151	114010354	KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0152	114010355	ROSA SAD ABRAHAO (9181)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0153	114010356	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0154	114010357	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0155	114010358	TMP 2006 (9202)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0156	114010359	UP ELETRONICOS (9209)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0157	2114	STATUS FARMA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0160	2117	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0161	2118	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0162	2119	IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1178688	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011364/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020	2.450,00D	
01/07/2022	1241107	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000006213/01 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	2.450,00C	
06/07/2022	1192843	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011412/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020	2.146,85D	
19/07/2022	1226524	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011524/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020	3.303,62D	
27/07/2022	1234360	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011659/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020	1.486,60D	6.937,07D

Débitos: 9.387,07D Créditos: 2.450,00C Saldo Atual: 6.937,07D

Conta: 1.1.2.08.0164 2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0165 2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0166 2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0167 2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0168 2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	1.341,00D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0169 2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0170 2127	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0171 2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0172 2131	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0173 2133	LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0174 2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0175 2135	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0176 2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0177 2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
11/07/2022 1203545	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011450/01DRL COMERCI O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020	1.293,30D
			1.293,30D
Débitos: 1.293,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.293,30D			
Conta: 1.1.2.08.0178 2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0179 2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0180 2140	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0181 2148	MUNDIFILTROS COMERCIO E REPRESENTACOES L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0182 2149	VIA VAREJO S/A	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0183	2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	Sd. Ant.:	26,23D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0188	2155	VISCONDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT	Sd. Ant.:	0,00
28/07/2022	1235005	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011668/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0182020	1.840,72D
				1.840,72D
Débitos: 1.840,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.840,72D				
Conta: 1.1.2.08.0190	2162	PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0191	2163	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0193	2170	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	26,67D
13/07/2022	1206738	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011480/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0182020	9.748,20D
				9.774,87D
Débitos: 9.748,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.774,87D				
Conta: 1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	Sd. Ant.:	0,00
26/07/2022	1232330	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011654/01ODONTOPAZ P RODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EP P	0182020	538,20D
				538,20D
Débitos: 538,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 538,20D				
Conta: 1.1.2.08.0197	2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER & CI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta:	1.1.2.08.0198 2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0199 2224	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0200 2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0201 2227	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0202 2228	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0203 2235	LAURO DA SILVA ALBERNAZ 68184638868		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0204 2236	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0205 2237	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0206 2239	MILAGRES E BELLOTI INDUSTRIA E COMERCIO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0207 2240	MARCELO ALVES LUZ 05348653721		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0208 2241	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0209 2262	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0210 2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M		Sd. Ant.:	0,00
26/07/2022	1232328	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011653/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0182020	6.210,60D		
27/07/2022	1239722	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 9760ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0182020		6.210,60C	
28/07/2022	1235084	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011696/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0182020	1.700,60D		1.700,60D
Débitos: 7.911,20D Créditos: 6.210,60C Saldo Atual: 1.700,60D					
Conta:	1.1.2.08.0211 2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0212 2522	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELLI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.0213 2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA		Sd. Ant.:	0,00
13/07/2022	1206705	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011469/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755 0182020	259,49D		
13/07/2022	1206740	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011477/01CLAUDIA MAR			

13/07/2022	1243320	IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0182020	1.469,00D	
		Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF0004682121/01 CLAUDIA MAR			
		IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0182020.		259,52C
27/07/2022	1234366	IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0182020	68,29D	1.537,26D
		Valor Pago adiantado ao Fornece			
		dor NF 0000011658/01CLAUDIA MAR			
		IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0182020		

Débitos: 1.796,78D Créditos: 259,52C Saldo Atual: 1.537,26D

Conta: 1.1.2.08.0214	2524	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0215	2525	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0216	2526	MULTILASER INDUSTRIAL S/A		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0217	2527	RJ ACRILICOS EIRELI - ME		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0220	2549	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTD		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0221	2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0222	2556	L. RODRIGUES COMERCIAL		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0223	2564	A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0224	2565	BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0225	2575	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0226	2576	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE MADEIR		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0227	2577	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0228	2578	IMB SOLITIONS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0229	2579	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0230	2594	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0233	2598	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		Sd. Ant.:	13.160,29D
01/07/2022	1178568	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011366/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020	265,78D	
07/07/2022	1194192	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011424/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020	3.637,18D	
08/07/2022	1195354	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011443/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020	2.600,52D	
08/07/2022	1195355	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011442/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020	2.206,07D	
08/07/2022	1250387	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011433/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020	9.282,59D	
29/07/2022	1241869	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011707/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020	60,94D	31.213,37D
Débitos: 18.053,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.213,37D					
Conta: 1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PAR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0238	2603	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST		Sd. Ant.:	0,00
20/07/2022	1227805	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011553/01NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0182020	4.452,55D	4.452,55D
Débitos: 4.452,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.452,55D					
Conta: 1.1.2.08.0240	2605	RTT TELEINFORMATICA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0242	2609	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0243	2619	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0244 2620	RIO GB PAPEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0245 2630	MAT-TEX COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0246 2633	PALMEIRA TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0247 2636	ECOPER QUÍMICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0248 2637	DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19 DE ABRIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0249 2638	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0250 2640	NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0251 2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0252 2642	ANELISOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA LIMPEZ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0253 2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMÉ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0254 2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0255 2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0256 2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0257 2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0258 2664	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0259 2665	KAIROS FARMACEUTICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0260 2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0261 2667	MAV COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0262 2668	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0263 2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	Sd. Ant.:	5.100,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0265	2671	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VEST	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
14/07/2022	1215240	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011496/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0182020	984,80D
20/07/2022	1227807	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011554/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0182020	1.875,00D
Débitos: 2.859,80D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.859,80D
Conta: 1.1.2.08.0267	2673	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0268	2674	COFEOS FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0270	2676	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0271	2677	INTERJET COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0274	2680	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0275	2681	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0277	2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA -	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0278	2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0279	2685	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0280	2686	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELET	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.0281 2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0282 2688	TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0283 2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0285 2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0286 2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0287 2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0288 2749	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0289 2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO	Sd. Ant.:	0,00
28/07/2022 1235004	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011669/01MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020	2.776,00D	2.776,00D
Débitos: 2.776,00D	Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.776,00D		
Conta: 1.1.2.08.0290 2751	GUADALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0291 2752	VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0292 2753	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0293 2754	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0294 2755	VEPPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0295 2756	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0296 2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0297 2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0298 2759	WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0299 2760	PAPER-RIO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.0300 2768	BASCEL SOLUCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0301 2769	ATACADAO PAPELEX	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0302 2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0303 2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0304 2263	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0305 2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	2.692,48D
28/07/2022 1241785	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 6908POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182020	2.692,48C 0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.692,48C Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.1.2.08.0306 2268	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0307 2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0308 2271	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E EL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0309 2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0310 2273	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0311 2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0312 2290	CRISTAL PHARMA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0313 2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0314 2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0315 2294	INGERSOLL RAND INDUSTRIA COMERCIO E SERV	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0316 2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0317 2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0318 2297	ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSPIT	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0319	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0320	2299	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0321	2300	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0322	2301	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0324	2303	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0325	2308	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0326	2309	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E COMÉRCI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Sd. Ant.:	2.052,20D
22/07/2022	1229712	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011616/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0182020	14.025,30D
22/07/2022	1229715	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011617/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0182020	3.446,50D
Débitos: 17.471,80D				Créditos: 0,00
Saldo Atual: 19.524,00D				
Conta: 1.1.2.08.0329	2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0330	2326	ROSANO TECHNOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0331	2337	TOKIO MARINE SEGURADORA SEGURADORA S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0332	2364	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0333	2366	FENIX DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0335	2369	HOSPINET LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0336	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0337	2371	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0338	2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0341	2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0342	2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0343	2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0344	2387	DROGANNEWS DE SÃO JOÃO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0345	2388	MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0347	2403	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0348	2404	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0349	2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0351	2408	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0352	2409	COMLAB MATERIAL PARA LABORATORIOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
11/07/2022	1203543	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011449/01BABEL PRODU TOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D ESCARTAVEIS LTDA	0182020 5.042,00D

14/07/2022	1215238	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011498/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D	0182020	3.129,00D	
		ESCARTAVEIS LTDA			
14/07/2022	1215242	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011497/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E D	0182020	342,00D	8.513,00D
		ESCARTAVEIS LTDA			
Débitos: 8.513,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.513,00D					

Conta:	1.1.2.08.0354	2424	COTEMINAS S.A. (SANTISTA)	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0355	2425	LOGITEK COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGENS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0356	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00

13/07/2022	1206741	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011479/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020	1.040,40D	
14/07/2022	1215237	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011492/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020	5.523,70D	
22/07/2022	1239572	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009866/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.		332,09C
25/07/2022	1231211	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011622/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020	332,06D	
28/07/2022	1235088	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011695/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020	476,00D	7.040,07D
Débitos: 7.372,16D Créditos: 332,09C Saldo Atual: 7.040,07D					

Conta:	1.1.2.08.0358	2429	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0359	2430	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0360	2435	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0362	2437	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0363	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0364	2439	J. HASENOHRL & CIA. LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0365	2440	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.1.2.08.0366	2441	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.2.08.0367 2443 JOSUE RODRIGUES NOVAES 36148172704 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0368 2445 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0369 2448 MAGAZINE LUIZA S/A Sd. Ant.: 1.150,38D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0370 2449 DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0371 2450 F.F COMERCIO E SERVIÇOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0372 2451 MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0373 2452 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME Sd. Ant.: 0,00

05/07/2022 1191443 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011368/01STATUS INFO
RMATICA EIRELI - ME 0182020 619,37D

05/07/2022 1243330 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF0000003144/01 STATUS INFO
RMATICA EIRELI - ME 0182020. 619,44C

07/07/2022 1241801 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF0000003157/01 STATUS INFO
RMATICA EIRELI - ME 0182020. 4.542,90C

11/07/2022 1203522 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011444/01STATUS INFO
RMATICA EIRELI - ME 0182020 4.543,41D

20/07/2022 1227809 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011551/01STATUS INFO
RMATICA EIRELI - ME 0182020 599,00D

20/07/2022 1227821 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011530/01STATUS INFO
RMATICA EIRELI - ME 0182020 54,58D

20/07/2022 1243338 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF0000003174/01 STATUS INFO
RMATICA EIRELI - ME 0182020. 54,58C 599,44D

Débitos: 5.816,36D Créditos: 5.216,92C Saldo Atual: 599,44D

Conta: 1.1.2.08.0374 2453 R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0375 2454 JMTECH DO BRASIL LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0376 2690 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0377 2456 MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0378 2457 NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0379 2458 VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0380 2459 EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURAN Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0381 2460 ELETRICA FALTA DE FASE LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0382 2461 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI Sd. Ant.: 0,00

13/07/2022 1206737 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011476/01GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI 0182020 16.011,10D 16.011,10D

Débitos: 16.011,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.011,10D

Conta: 1.1.2.08.0383 2462 INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0384 2463 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Sd. Ant.: 0,00

06/07/2022 1192842 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011413/01LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 0182020 4.887,00D 4.887,00D

Débitos: 4.887,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.887,00D

Conta: 1.1.2.08.0385 2464 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0386 2465 PERMED - PERBONI PRODUTOS MEDICOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0387 2466 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0388 2467 CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0389 2468 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0390 2475 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0391 2485 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP Sd. Ant.: 0,00

28/07/2022 1235082 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011691/01TAMOIO DENTAL LTDA - EPP 0182020 4.896,10D 4.896,10D

Débitos: 4.896,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.896,10D

Conta: 1.1.2.08.0392 2712 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP Sd. Ant.: 0,00

19/07/2022 1226523 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011527/01BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP 0182020 3.432,00D

19/07/2022 1226525 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011526/01BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP 0182020 916,00D 4.348,00D

Débitos: 4.348,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.348,00D

Conta: 1.1.2.08.0393 2713 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Sd. Ant.: 175,40D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0394 2714 BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0395 2715	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0396 2716	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0397 2717	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0398 2486	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0399 2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0400 2426	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0401 2455	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPIT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0402 2487	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0403 2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0404 2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0405 2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0406 2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0407 2567	RIOQUIMICA S.A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0408 2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	Sd. Ant.:	1.800,00D
04/07/2022 1184266	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011382/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0182020	18.810,00D
22/07/2022 1229713	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011619/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0182020	7.120,00D
Débitos: 25.930,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.730,00D			
Conta: 1.1.2.08.0409 2569	BRASIDENT COMERC DE ARTIGOS ODONT LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0410 2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0411 2571	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0412 2572	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0413 2611	BOA VISTA TINTAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0414 2615	SUPER CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GAS L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0415 2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0416 2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0417 2772	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0418 2773	OREGON FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0419 2774	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS H	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0420 2775	JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0421 2776	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0422 2777	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAMENTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0423 2780	MEDICALSERV SERVIÇOS DE ASSIST LTD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0424 2781	KABUM S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0425 2782	CLIN RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0426 2783	IMEX MEDICAL COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0427 2784	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0428 2785	RM VIEIRA COMERCIAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0429 2793	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0430 2483	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0431 2824	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0432	2825	BRUNO MAION GARCIA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0433	2826	ELFA MEDICAMENTOS S.A		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0434	2830	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS L		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0435	2831	ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0436	1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0437	1877	MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0438	1912	EXATA HOSPITALAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0439	2832	ALR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0440	2834	GM CONSULTORIA & NEGOCIO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0441	1724	SANCHES E TELLES COMERCIO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0442	2835	MAXXIMUS TRUST FIDUCIARY		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0443	2836	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO		Sd. Ant.:	968,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0445	2837	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0446	2838	PARPEPLACE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0447	2840	CM HOSPITALAR S.A		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0448	2841	SIMPLE TINTAS E MATERIAIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS		Sd. Ant.:	3.160,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0450	2843	CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.1.2.08.0451 2844	LA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0452 2846	M A R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0453 2847	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0454 2848	NZB EMBALAGENS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0455 2849	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0456 2850	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0457 2851	AMAZON INTERNET DESENVOLVIMENTO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0458 2852	JULIO CESAR RAMOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0459 2853	ATENTO ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0460 2854	CARDIO CARE SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0461 2855	STRAFER PRODUTOS MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0462 2856	SKAR SOLUCOES E INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0463 2857	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	768,00D
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0464 2867	PM DISTRIBUDORA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0465 2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0466 2871	M M L RAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0467 2872	LEVEROS - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0468 2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	Sd. Ant.:	498,00D
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0469 2882	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.0470 2883	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0471 2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0472 2888	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0473 2889	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0475 2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0476 2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACOES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0477 2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0478 2895	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0479 2896	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0480 2899	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0481 2901	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0482 2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0483 2905	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0484 2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0485 2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0486 2915	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0487 2916	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0488 2917	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0489 2918	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0490 2924	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0491	2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0492	2931	FARMIFINK 2014 DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0493	2932	TALVIO B TERRA PORTAS DE MADEIRAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0494	2933	P E ADOGLIO DICK ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0495	2934	LYDIA RACHEL BREDASANTOS 14156248798	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0496	2935	PABLO SUISSO DA COSTA 13209437726	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0497	2936	DMED FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0498	2937	FF.COM ESPORTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0499	2938	FORÇA 1 LOCAÇÕES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO	Sd. Ant.:	0,00
29/07/2022	1241868	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011705/01PAGSEGURO I NTERNET S.A.	0182020	87,32D
				87,32D
Débitos: 87,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87,32D				
Conta: 1.1.2.08.0501	2940	YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
28/07/2022	1235007	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011676/01YAPAY PAGAM ENTOS ON LINE LTDA	0182020	747,78D
				747,78D
Débitos: 747,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 747,78D				
Conta: 1.1.2.08.0502	2941	BRISTOL EASY HOTEL RETA PENHA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0503	2942	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0504	2949	ALTERNATIVA TECNICA ALTECH	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0507	2962	FLAQUINETE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIM	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0508 2964	PROGRESSO DE IRAJA TELHAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0509 2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0510 2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0511 2974	PROTEA BRASIL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0512 2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0513 2978	P E C IMAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0514 2980	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0515 2981	ONETOUCH DO BRASIL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0516 2982	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0517 2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0518 2987	CIRCLE - SERVICE AND SUPPORT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0519 2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0520 2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0521 2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0522 2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL PHAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0523 2992	ALL CONECTA LTDA-ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0524 2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0525 2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 0953833	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0526 2996	XPERTECH MANUTENÇÃO BIOMEDICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0531	3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0532	3012	PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0533	3013	HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL		Sd. Ant.:	0,00
20/07/2022	1227806	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011555/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0182020	2.053,96D	
20/07/2022	1227808	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011552/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0182020	1.229,93D	3.283,89D
Débitos: 3.283,89D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.283,89D					
Conta: 1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0536	3021	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0537	3022	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E MANIP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0538	3025	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0539	3026	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO E		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0543	3031	HIGIE. E DE. PINHEIRO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0544 3032	LEANDRA RODRIGUES DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0545 3034	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0546 3035	M N DEDETIZAÇÃO EM GERAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0547 3041	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0548 3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	Sd. Ant.:	4.046,00D
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0549 3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0550 3045	ENFIMAC ELETRONICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0551 3046	THIAGO CORREIA DOS SANTOS12668381711	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0552 3047	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0553 3048	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0554 3049	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0555 3053	LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0556 3062	LASER X INFORMATICA E ASSISTENCIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0557 3066	AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0558 3069	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0559 3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0560 3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0561 3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0562 3078	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.0563 3079	I D DA SILVEIRA JUNIOR - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0564 3080	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0565 3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0566 3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0567 3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0568 3084	NOVA DENTAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0569 3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0570 3089	RTS RIO S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0571 3090	CELSO LOPES MARTINS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0572 3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	3.022,50D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0573 3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0574 3097	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0575 3098	VIRTUSBANK SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0576 3100	TELEMAR NORTE LESTE	Sd. Ant.:	87,10D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0577 3101	GKP TECNOLOGIA E PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0578 3102	MINAS PLACA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0579 3103	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0580 3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
28/07/2022 1235083	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011693/01ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTR A INCENDIO EIRELI	0182020	1.851,00D
			1.851,00D
Débitos: 1.851,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.851,00D			

Conta: 1.1.2.08.0581 3105	AMQ GESTAO EM SAUDE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0582 3106	MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0583 3107	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0584 3108	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0585 3109	DANITA GRAFICA COMERCIO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0586 3110	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0587 3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0588 3112	DIEGO JOSE SILVA SERAFIM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0589 3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA		Sd. Ant.:	0,00
26/07/2022 1232329	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011655/01AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP 0182020	4.115,50D		4.115,50D
Débitos: 4.115,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.115,50D				
Conta: 1.1.2.08.0590 3114	KST RECREIO ELETRO ELETRONICO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0591 3115	MELHOR DO RIO E SOLUCOES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0592 3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0593 3118	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022 1178687	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011363/01DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 0182020	3.225,00D		3.225,00D
Débitos: 3.225,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.225,00D				
Conta: 1.1.2.08.0594 3119	STTR INDUSTRIA E COMERCIO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0595 3120	MELQUADES FERREIRA DOS SANTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0596 3121	CASA VILAREI DE CARIMBOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0597 3128	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0598 3129	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0599 3130	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0600 3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0601 3132	THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0602 3133	WORK SAFETY COM. E SERV. CONTRA INCENDIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0603 3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0604 3135	ALAMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BATERIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0605 3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0606 3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0607 3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0608 3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0609 3157	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0610 3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0611 3161	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0612 3164	CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIREL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0613 3165	TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA ACESS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0614 3167	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0615 3168	ARRP EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0616 3169	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOG	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0617 3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0618 3175	IMPERIO DOS FILTROS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0619 3176	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0620 3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0621 3178	R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0622 3179	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0623 3186	OBRA & LAR BAZAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0624 3189	C.B.S MEDICO CIENTIFICA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0625 3200	CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0626 3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0627 3202	ALVARO DE MOURA MARTINS 09296863732		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0628 3203	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0629 3204	UNIVERSAL TELECOM S.A.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0630 3205	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0631 3206	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0632 3208	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0633 3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0634 3210	TIXPERTS INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0635 3211	ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0636 3212	DROGARIA SA09 FRANCISCO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.0637 3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0638 3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0639 3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0640 3217	HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0641 3218	FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0642 3219	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0643 3220	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0644 3221	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0645 3222	CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0646 3223	SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0647 3224	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0648 3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
14/07/2022 1215241	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011499/01DISTRILAF D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0182020	712,33D
			712,33D
Débitos: 712,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 712,33D			
Conta: 1.1.2.08.0649 3226	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0650 3227	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0651 3228	CLIMA - CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0652 3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0653 3234	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0654 3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.0655 3236	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0656 3246	MEDELA BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0657 3247	TRANSTAV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0658 3249	VRG MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0659 3251	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0660 3252	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0661 3253	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0662 3259	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COM E SERV	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0663 3260	RQTEC NO-BREAK E ENERGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0664 3261	MEDICAL CIRURGICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0665 3262	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0666 3292	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0667 3293	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0668 3297	SISPACK MEDICAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0669 3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0670 3301	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0671 3312	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E R	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0672 3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0673 3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.0674 3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0675 3316	FORCA 1 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0676 3317	BLINDAMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLIND	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0677 3318	TAQUARA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0678 3319	INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0679 3320	DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0680 3321	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0681 3322	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0682 3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0683 3326	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0684 3327	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0685 3328	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0686 3329	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0687 3330	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0688 3331	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0689 3333	MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO DE NOVA IGU	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0690 3334	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0691 3335	ALFALAGOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0692 3336	CONDOLINK - EVENTOS, LOCACAO E MULTIMIDI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0693 3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0694 3340	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0695 3341	FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0696 3347	LUBCENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PEC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0697 3349	H MENESES TRANSPORTE, REMOÇÃO E IÇAMENTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0698 3366	JORI - PAPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0699 3367	DVP BRASIL COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0700 3369	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0701 3377	MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0702 3382	NOVA LINEA COM DE PROD FARMACEUTICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0703 3383	A ILUMINADA COM E SERV DE MATERIAIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0704 3384	LONGMED PROD MEDICO - HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0705 3387	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMEN LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0706 3389	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0707 3390	GWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0708 3392	MILESKI COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0709 3393	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0710 3394	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0711 3395	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0712 3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0713 3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0714 3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0715 3400	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0716 3404	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0717 3405	ILUMINA PAIVA ELETRICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0718 3406	L V MED EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0719 3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0720 3409	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0721 3410	IMFORBAL BALANÇAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0722 3411	WIN SERVICE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0723 3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0724 3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0725 3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0726 3426	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0727 3427	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0728 3428	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0729 3440	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0730 3441	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0731 3443	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.1.2.08.0732 3445	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0733 3446	DIFARMIG LTDA	Sd. Ant.:	701,25D
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0734 3447	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 5156703	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0735 3450	BIG COMPANY COM E SER DE INFORMÁTICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0736 3452	VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0737 3454	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0738 3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0739 3458	WAVE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0740 3459	EDSERV PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0741 3467	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0742 3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0743 3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0744 3471	PULIRE CAXIAS COM DE PROD DESCARVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0745 3472	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0746 3473	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0747 3474	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0748 3475	BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0749 3476	GOLD STAR MEDICAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0750 3479	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.0751 3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0752 3488	IMORG - INSTITUTO PARA MODER. E APERF	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0753 3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0754 3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0755 3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0756 3500	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0757 3502	HIGYPEL MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0758 3504	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0759 3505	D J PLASTICOS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0760 3506	B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0761 3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0762 3513	STAR COM COM E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0763 3516	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0764 3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0765 3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0766 3520	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0767 3521	EMPORIO DO VERDE COM DE PLANTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0768 3522	CIRURGICA IZAMED LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0769 3523	RS MED LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0770 3524	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIP LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0771 3525	ECO DIAGNOSTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0772 3527	EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0773 3549	HIMATER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0774 3550	CONCRETO SAO MIGUEL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0775 3551	CARLOS E CLAUDIO PALLETS DE MADEIRA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0776 3552	AJUSTE FINO DESIGN GRÁFICO LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0777 3556	TECHGROUP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0778 3557	PORTO SEGURO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0779 3566	BAZAR TUDO PARA O LAR DO MARAVILHA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0780 3567	SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0781 3568	H STRATTNER E CIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0782 3569	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0783 3572	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0784 3575	INOVA CALHAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0785 3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0786 3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0787 3580	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0788 3581	TRIGAS BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0789 3583	SPRINGER CARRIER LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0790	3585	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0791	3586	COMETA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0792	3588	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0793	3589	UNICOLOR TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0794	3590	LDS CONFECCAO E VESTUARIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0795	3597	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0796	3598	BARRA FILTROS 2007 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0797	3601	FLUXO AIR COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0798	3602	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	337,50D
21/07/2022	1229512	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011601/01ALLIANCE CO MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC AO LTDA	0182020	383,00D
				720,50D
Débitos: 383,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720,50D				
Conta: 1.1.2.08.0800	3604	BIGAS ANESTHESIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0801	3623	INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0804	3627	S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0805	3628	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0806	3629	JCO SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0807	3630	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0808 3633	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0809 3634	SHOPPING MATRIZ ACOS LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0810 3635	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0811 3637	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA LT	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0812 3640	SEMINTER SERV DE MANUT E COM LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0813 3642	BRAZIL TRADING LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0814 3665	PRATTIBRAS INDUSTRIAL LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0815 3669	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0816 3670	COMERCIAL SANTA CLARA MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0817 3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0818 3672	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0819 3673	CRYO SERVICE LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0820 3674	RQS RADIOLOGISTAS LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0821 3675	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0822 3676	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4º REGIÃO	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0823 3677	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0824 3682	LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0825 3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0826 3684	COURACO COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.0827 3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0828 3688	TRT 01 REGIAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0829 3691	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0830 3692	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0831 3693	ALEXANDRE PEPE DOS SANTOS 0482696273	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0832 3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0833 3695	MAXXBRAZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0834 3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	Sd. Ant.:	1.244,58D
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0835 3698	MAMBRINI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0836 3699	MARCIO DA S.R. CUNHA TRANSPORTE E SERVIÇOS ME-ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0837 3700	ALLCENTER - DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE ARTIGOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0838 3704	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0839 3705	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0840 3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÉUTICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0841 3710	MARCIA MOREIRA DUARTE 07527532742	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0842 3711	LIGA HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0843 3712	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0844 3715	FLASH BATERIAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0845 3716	BIONEXO BRASIL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.0846 3718	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0847 3719	ELVIS DOS SANTOS DIAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0848 3721	SHOPMEDCLEAN (CIRUVIX COMERCIO LTDA)	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0849 3726	TRIGOM CONFECCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0850 3727	GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0851 3728	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0852 3730	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0853 3731	NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0854 3734	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0855 3735	RM TEXTIL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0856 3737	MB COMERCIO DE TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0857 3738	FKN FABRICA DE IMAS EIRELI (IMÃ SHOPPING)	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0858 3739	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0859 3740	UNISEG COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0860 3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0861 3742	BIOVET SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0862 3748	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0863 3749	INFRAMED EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0864 3750	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0865 3751	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0866 3752	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0867 3754	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0868 3756	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0869 3759	BOTELHO & BERTOLI LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0870 3760	PROTSHP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0871 3761	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0872 3762	POLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0873 3763	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0874 3766	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0875 3771	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0876 3772	INTERCOM-RIO COMERCIO DE LAMPADAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0877 3775	M DE C DA SILVA EXTINORES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0878 3776	RV COLOR MIX EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
28/07/2022 1235086	Valor Pago adiantado ao Fornece			
	dor NF 0000011690/01RV COLOR MI			
	X EIRELI	0182020	930,00D	930,00D
Débitos: 930,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 930,00D				
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0879 3778	SARGENTO FERRAGENS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0880 3779	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0881 3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0882 3783	MILLENIU COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0883 3785	RPJ HIDROMAX CAPTAÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0885	3795	TECHNOCOOK EQUIPAMENTOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0886	3796	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (Wellington Do Carmo)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0887	3797	EZIO MORRESI EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
27/07/2022	1234358	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011657/01A. NOBRE IN FORMATICA EIRELI	0182020	2.157,89D	
27/07/2022	1243346	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000025812/01 A. NOBRE IN FORMATICA EIRELI	0182020.	2.158,13C	
28/07/2022	1235006	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011670/01A. NOBRE IN FORMATICA EIRELI	0182020	1.560,00D	1.559,76D
Débitos: 3.717,89D Créditos: 2.158,13C Saldo Atual: 1.559,76D					
Conta: 1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0890	3802	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0891	3803	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0892	3807	ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0893	3808	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0894	3809	GR1000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E SERVICOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0895	3810	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0896	3811	B R C FESTAS E EVENTOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0897	3812	DARF COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0899	3815	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0900	3816	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0901 3818	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0902 3820	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0903 3827	KATALAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0904 3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0905 3830	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0906 3831	FABMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0907 3833	GB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0908 3836	MEDSERVICE MULTIDICCIPLINAR LTDA.	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0909 3839	ACM LOCACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0910 3847	SAUDE QUICK SHOP - PRODUTOS PARA SAUDE ON-LINE LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0911 3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0912 3849	ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0913 3850	GUSTAVO HENRIQUE CRISTINO DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0914 3851	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA L	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0915 3855	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0916 3857	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0917 3858	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0918 3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0919 3861	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.0920	3862	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0921	3863	KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS	Sd. Ant.:	0,00
28/07/2022	1235003	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011671/01PREMIER COM ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0182020	30.860,85D
28/07/2022	1235008	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011672/01PREMIER COM ERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIA IS DE CONSTRUCAO EIRELI	0182020	343,01D
Débitos: 31.203,86D			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 31.203,86D
Conta: 1.1.2.08.0923	3869	LUCIANO DE SOUZA THIAGO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0925	3871	MEGA INOX LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0927	3873	BUMERANG BRINQUEDOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0928	3874	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0929	3875	PFM COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0930	3904	TIDIMAR COM PROD MÉDICOS HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0931	3905	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0932	3906	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0933	3907	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0934	3908	BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0935	3909	MORACA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0936	3910	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0937 3911	POLITINTAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0938 3912	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRELI EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0939 3913	MEGAVOLTS MATERIAL ELETRICO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0940 3914	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0941 3915	SUPPLY MAX COMERCIAL EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0942 3916	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0943 3917	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0944 3918	MEDSHOP COM PROD MED LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0945 3919	MERCANTIL SUDESTE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0946 3920	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0947 3921	GABISA MEDICAL INTERN LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0948 3922	LA VITA COMERCIO VAREJISTA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0949 3923	DOCTOR LAB PROD PARA LABORATORIOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0950 3924	VIMERCATI MATERIAL DE CONTRUÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0951 3925	TECNUS SOLUÇÕES EM SEGURANCA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0952 3926	VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0953 3927	ACX DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0954 3928	NSR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0955 3929	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0956 3930	BAXTER HOSPITALAR LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0957 3931	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0958 3932	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0959 3933	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0960 3934	COZINHA E UTILIDADES LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0961 3935	DR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0962 3936	EXFARMA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0963 3937	FRESENIUS KABI DO BRASIL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0964 3938	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0965 3939	MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0966 3940	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0967 3941	SEROPLAS INDUSTRIA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0968 3942	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0969 3943	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703 - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0970 3944	VITORIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0971 3945	LGL QUEIROZ - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0972 3946	C DE J AQUINO E FERRAMENTAS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0973 3947	EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0974 3948	FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.1.2.08.0975 3949	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0976 3950	MEDCOMERCE COM. MEDICAMENTOS E PROD HOSP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0977 3951	DIAMED LATINO AMERICANO SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0978 3952	INJEPLAST INDUSTRIAL E COMERCIO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0979 3953	DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0980 3954	ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0981 3955	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0982 3956	INFOPEL COMERCIAL LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0983 3957	HSB IMPRESSAO EIRELI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0984 3958	CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0985 3959	WHIRPOOL SA CONSUL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0986 3960	REFRIGERACAO DUFRIO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0987 3961	CASA DOS RELES ELETRO ELETRONICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0988 3962	DIVISORIAS VM COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0989 3963	NOVA HOSPITALAR COM E IMP EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0990 3964	VIBOX VIDRACARIA E ESQUADRIAS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0991 3965	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0992 3966	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB HOSP LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0993 3967	GELDEN EQUIP DE SEGURANCA EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.0994 3968	MARIA ELIZABETE CESCONETTO EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0995 3969	LUBE DISTRIBUIDORA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0996 3970	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0997 3971	AXMED EQUIP MED HOSP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0998 3972	DIFARMIG LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0999 3973	LABORATORIO JOSLIN DE ANALISES CLINICAS E HORMONAIIS LTDA - HIMA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1000 3974	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1001 3975	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1002 3976	CLINMED RIO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1003 3977	A GAZETA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1004 3978	CRITICAL MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1005 3979	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1006 3980	J.C.P DA SILVA COMERCIAK DESKART ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1007 3981	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1008 3982	MCW PRODUTOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1009 3983	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1010 3984	TKL IMP EXP DE PROD MED E HOSP LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1011 3985	OLIVEIRA DISTR DE MAT DE LIMPEZA EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1012 3986	4BIO MEDICAMENTOS SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1013 3987	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1014 3988	MARTELL COMERCIO DE PROD HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1015 3989	DORMED HOSPITALAR EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1016 3990	TEC BRASIL EIRELLI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1017 3991	JONAS GOUDARD PARENTE ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1018 3992	ESPUMABRAZ IND E COM - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1019 3993	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1020 3994	TELAMBRADO IND COM DE TELAS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1021 3995	ROMED IND E COM DE EQUIP MEDIC - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1022 3996	FARMARIN IND E COM LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1023 3997	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1024 3998	SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1025 3878	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1026 3881	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1027 3883	MAGIA DAS CORES TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1028 3884	PETHRUS TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1029 4631	OREGON FARMACETICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1030 4632	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1031 4633	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1032 4634	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1033 4635	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1034 4636	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1035 4637	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1036 4638	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1037 4639	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1038 4640	MED CENTER COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1039 4641	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1040 4642	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1041 4643	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1042 4644	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1043 4645	DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1044 4646	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1045 4647	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1046 4648	PNA - GLOBAL COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1047 4649	CREMER SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1048 4650	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1049 4651	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1050 3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1051 3896	GRC DENTAL	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.1052 3900	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1053 3901	AMCP ELETRONICA IND E COMERIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1054 4588	RAFAEL BARREIRA ROSATO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1055 4654	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1056 4661	MDM PROTECAO, SAUDE E SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIREL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1057 4663	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1058 4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1059 4666	PEREZ DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1060 4670	COPY PRINT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1061 4671	ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1062 4674	MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1063 4676	STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1064 4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1065 4679	ALUVIC ALUMINIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1066 4680	ARPM II COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1067 4681	L BRITO MACHADO PARAFUSOS E FERRAGENS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1068 4682	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1069 4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1070 4686	CT PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR L	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1071 4687	COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1072 4689	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1073 4690	CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1074 4691	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1075 4693	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1076 4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1077 4697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1078 4699	HYPER DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1079 4701	WEST COOP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1080 4703	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1081 4704	W. F. DE FARIA ACRILICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1082 4706	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1083 4708	MARCELO DA ESTRELA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1084 4710	MARCIO VIEIRA DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1085 4712	TICKET SERVICOS SA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1086 4716	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1087 4718	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** 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: 1.1.2.08.1089 4721	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1090 4722	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1091	4723	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1092	4725	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA. - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1094	4730	ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1095	4732	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1096	4733	VAPORTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1097	4735	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1098	4740	VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
11/07/2022	1203544	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011451/01ORTOM INDUS TRIA TEXTIL LTDA	0182020	3.637,10D
				3.637,10D
Débitos: 3.637,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.637,10D				
Conta: 1.1.2.08.1101	4746	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1102	4750	RRS EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1103	4753	HOPE TECNOLOGIA EM SOLDA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1104	4754	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1105	4757	IS COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1106	4758	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1107	4759	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1108	4760	AÇÃO 08 FERRAGENS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1109 4761	SIMEÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FERRAMENTAS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1110 4764	DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1111 4767	NUTOTH - PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1112 4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1113 4771	MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1114 4773	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1115 4774	MADEBARRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1116 4776	ELETRICA IRMAOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1117 4778	ALL NET INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1118 4785	RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1119 4787	BONANZA SANEAMENTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1120 4789	A F DE AGUIAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1121 4791	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1122 4793	LORDPEL - LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1123 4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1124 4797	AJR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1125 4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1126 4802	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1127 4807	FORMS ENGENHARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.1.2.08.1128 4814	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1129 4815	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1130 4816	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1131 4817	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1132 4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1133 4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	Sd. Ant.:	2.778,00D
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1134 4820	BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSP. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1135 4822	MARMORARIA SANTANA JL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1136 4824	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1137 4825	KALUNGA SA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1138 4827	C MOTT DOS SANTOS ASSESSORIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1139 4829	FERF WAY INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1140 4832	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1141 4834	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1142 4835	RGT ELETRONICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1143 4836	AQUARIUS IPANEMA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1144 4837	JOAO BATISTA FARAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1145 4838	FAST MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1146 4840	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1147 4842	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1148 4843	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1149 4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1150 4849	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA DE ALUMÍNIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1151 4850	CIRURGICA OLIMPIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1152 4852	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1153 4854	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1154 4857	MASTERCRIPLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1155 4858	SDPAZMED COM LOCAÇÃO E MANUT EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1156 4860	USAPLAST COMERCIO DE PLASTICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1157 4861	ODONTO LOGICA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1158 4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1159 4864	FOCUS MATERIAL ELÉTRICO E FERRAMENTAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1160 4865	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1161 4866	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1162 4867	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1163 4868	BANDEIRAS HUM CONFECÇÕES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1164 4869	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1165 4870	LUIZ & JORGE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1166 4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00

14/07/2022 1215236 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011494/01KORAL PRODU
TOS MEDICOS CORRELATOS E DESCAR
TAVEIS LTDA 0182020 6.900,00D 6.900,00D

Débitos: 6.900,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.900,00D

Conta: 1.1.2.08.1167 4872	ZAMACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1168 4874	NETWORK FARMACEUTICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1169 4875	DELTAFLUX VALVULAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1170 4876	ROCHA E LABANCA ADVOGADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1171 4879	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1172 4880	SUPRI MEIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1173 4882	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1174 4883	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1175 4886	VIA VERDE MOTORS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1176 4888	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1177 4890	T. A. R. FERREIRA IND. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1178 4891	ROBSON FIDELIS ALVES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1179 4892	LUCAS DE VASCONCELLOS SANTOS DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1180 4893	PRESSÃO RIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1181 4895	FRANCISCO SANTANA DE ANDRADE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1182 4896	SMART COMÉRCIO E SOLUÇÕES HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS EIR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1183 4900	S.R.N. GOMES ENGENHARIA, ARQUITETURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1184 4902	TECNOAR TECNICA E COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1185 4903	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1186 4904	FARMACIA M2M EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1187 4907	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1188 4909	INFINITY MULTISERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1189 4911	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1190 4912	CONECTUDO PEÇAS E CONEXÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1191 4913	GRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1192 4914	ADMILSON GENOSA PRODUTOS METALURGICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1193 4915	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1194 4916	LLIZ AMBIENTAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1195 4919	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1196 4921	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1197 4922	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIREL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1198 4924	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1199 4925	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1200 4926	EDNALDO SALGADO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1201 4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1202 4931	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1203 4933	JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta:	1.1.2.08.1204 4936	RODCAR PLASTICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1205 4937	TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COMERCIO DE MATERIAIS PARA PINTURA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1206 4945	LUCLEAR COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO E SERVICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1207 4948	COOPATAXI-COOPERATIVA DE CONS. E TRAB. DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1208 4949	CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1209 4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
06/07/2022	1192844	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011414/01BAYLAC INDU STRIA E COMERCIO DE MOVEIS E AR TIGOS MEDICOS LTDA	0182020	590,00D	590,00D
Débitos: 590,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 590,00D					
Conta:	1.1.2.08.1210 4954	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1211 4955	MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PAIVA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1212 4957	SPE INVICTUS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1213 4959	MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1214 4961	RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1215 4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
05/07/2022	1192126	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011398/01AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	0182020	12.918,40D	
22/07/2022	1229716	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011620/01AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	0182020	2.000,00D	14.918,40D
Débitos: 14.918,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.918,40D					
Conta:	1.1.2.08.1216 4964	ECDS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1217 4967	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.1.2.08.1218 4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
12/07/2022	1205471	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011466/01SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182020	5.112,52D	5.112,52D

Débitos: 5.112,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.112,52D

Conta: 1.1.2.08.1219 4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
14/07/2022 1215235	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011495/01W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020	7.560,00D	
14/07/2022 1215239	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011493/01W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020	2.361,44D	9.921,44D

Débitos: 9.921,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.921,44D

Conta: 1.1.2.08.1220 4970	SILK FAST IND E COM DE MALHAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1221 4971	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1222 4972	FERANT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1223 4979	CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1224 4980	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1225 4982	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1226 4986	SANTOS E MARIA INFORMTICA E PAPELARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1227 4988	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1228 4989	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1229 4991	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1230 4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Sd. Ant.:	1.091,52D
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1231 4995	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1232 4996	JOSE RONDINELLE MATOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1233 4997	ROMANELO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1234 4998	HRH SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1235 5000	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1236 5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1237 5002	CHAVEIRO BARRA SUL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1238 5003	BSW EMBALAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1239 5007	CCN CENTRO DE CONVENÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1240 5010	DLC RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1241 5011	GLOBAL BATERIAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1242 5012	TRÊS IRMÃOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1243 5015	NOVA OPCAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1244 5017	SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1245 5018	GESSO LANSANE COMERCIO E FABICACAO DE ARTEFATOS DE GESSO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1246 5021	LABSEIM - SERVICOS E MONTAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1247 5023	DENIZE NAZARIO MOREIRA DA SILVA VASCONCELOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1248 5025	DS-CARLOS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1249 5028	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1250 5030	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1251 5033	CLIN COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1252 5034	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1253 5035	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1254 5039	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1255 5040	REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1256 5043	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1257 5044	ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1258 5047	LABORATORIO BIOLOGICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1259 5048	INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1260 5051	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1261 5055	MSS REFRIGERACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1262 5058	LOJAS UNIAO 1A99 SA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1263 5059	BBB ARTIGOS DE FESTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1264 5062	AUTO POSTO ML AMERICAS BARRA LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1265 5063	OI PRINT COMUNICACAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1266 5066	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1267 5067	PADARIA PAO VIVO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1268 5070	PAIVA CARVALHO FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1269 5071	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1270 5074	FABIO DE ARRUDA CHRISTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1271 5076	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1272 5079	ARICAN EQUIP PROTEÇÃO E MANUT INDS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1273 5080	PIONEIRODONTO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1274 5081	JARDIM BELLUS EIREL	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1275	5084	PROARTCO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1276	5085	AMB DOS SANTOS FERRAGENS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1277	5088	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1278	5089	SOBRADAO 187 FESTAS E BAZAR LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1279	5092	EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1280	5093	CSH COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1281	5094	SPHM MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1282	5096	MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1283	5099	DIMONA SILK E MALHAS EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1284	5100	SAMPA RIO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1285	5103	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1286	5106	AMÉRICA COMÉRCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1288	5109	CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1289	5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1290	5116	BLUE AR COMERCIO E SERVICOS DE MANUT. E INSTALACAO DE AR CONDIC	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1291	5119	DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1292	5122	FERREIRA NETO DECORACOES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1293	5123	KALUNGA S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.1.2.08.1294	5125	BRASIOLOG TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1295	5128	KALUNGA SA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1296	5129	J. I. MARECHAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1297	5132	CASA DI VITARI DE CAMPO GRANDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1298	5133	BAZAR O AMIGAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1299	5136	BAZAR FALCONI E SANT'ANA MIL ART LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1300	5137	J. DOS SANTOS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALGODAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1301	5139	BERNAL MAIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A	Sd. Ant.:	0,00
06/07/2022	1192417	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011415/01KALUNGA S/A 0182020	98,35D	
06/07/2022	1243354	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0010878469/01 KALUNGA S/A 0182020.		98,34C
29/07/2022	1241867	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011706/01KALUNGA S/A 0182020	3.245,15D	3.245,16D
Débitos: 3.343,50D Créditos: 98,34C Saldo Atual: 3.245,16D				
Conta: 1.1.2.08.1303	5141	VR VIDRACARIA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1304	5142	So La Tem Tintas LTDA	Sd. Ant.:	0,00
19/07/2022	1226522	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011525/01SÓ LÁ TEM TINTAS LTDA	0182020	12.262,90D
Débitos: 12.262,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.262,90D				
Conta: 1.1.2.08.1305	5144	LOJA DO MECANICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1306	5147	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1307	5148	VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1308	5151	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1309	5153	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1310	5156	LBL DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1311 5158	J DOS S PORTELLA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1312 5160	POSTO DE GASOLINA LORD BARRA SUL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1313 5162	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1314 5164	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1315 5165	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1316 5168	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1317 5169	EL-ELYON TRANSPORTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1318 5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1319 5174	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1320 5178	RARO DO SER CONFECCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1321 5179	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1322 5180	RJ LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1323 5181	K.M. VIGIDATA CONSULTORIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1324 5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1325 5185	GI POWER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1326 5186	SGT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1327 5187	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1328 5188	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1329 5189	CLINICA DOS BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1330	5190	CLICK TOTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIREL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1331	5191	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1332	5192	ARTE RECREIO EM VIDROS E MOLDURAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1333	5193	ARISTEU AZEVEDO BIJOUTERIAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1334	5194	ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1335	5195	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1336	5196	ISAMED SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1337	5197	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1338	5198	VORAND ADVENSYS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1339	5199	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1340	5200	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1341	5201	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1342	5202	SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1343	5203	N.V. 942 ROUPAS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1344	5204	ODONTEC ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1345	5205	BRMARKET COMERCIO ELETRONICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1346	5206	SUZANO PAPEL E CEULOSE S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1347	5207	AQUI O SONHO COMEÇOU EMBALAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1348	5208	MASTEMINDS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.1349	5220	LASANT CONSTRUÇÕES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1350	5221	PROTECTME BRASIL COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1351	5226	ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELARIA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1352	5227	GLOBAL TOOLS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1353	5229	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
15/07/2022	1219687	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011516/013R MERCANTI L E SERVICOS LTDA	0182020	2.981,72D	2.981,72D
Débitos: 2.981,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.981,72D					
Conta: 1.1.2.08.1354	5231	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1355	5234	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1356	5235	BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1357	5236	LEAL EXTIN SERVIÇOS EM MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1359	5241	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1360	5242	GALAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1361	5245	MR IRMAOS MANSUR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1362	5261	QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1363	5262	PRINT SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1364	5270	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1365	5271	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1366	5272	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.1367 5273	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1368 5278	RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1369 5282	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1370 5283	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1371 5289	CARLOS VINICIUS DE LIMA SILVA		Sd. Ant.:	0,00
13/07/2022 1206739	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011478/01CARLOS VINICIUS DE LIMA SILVA	0182020	4.880,00D	4.880,00D
Débitos: 4.880,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.880,00D				
Conta: 1.1.2.08.1372 5293	REFRILAR REFRIGERACAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1373 5296	NEW VISUAL CONFECOES LTDA		Sd. Ant.:	3.411,00D
25/07/2022 1231268	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011635/01NEW VISUAL CONFECOES LTDA	0182020	5.420,00D	8.831,00D
Débitos: 5.420,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.831,00D				
Conta: 1.1.2.08.1374 5310	W J M DENTAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1375 5311	EXATA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAEXATA EQUIPAMENTOS MEDICO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1376 5315	RICARDO MIRA DA SILVA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1377 5317	LAGGE ACESSIBILIDADE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1378 5320	MULTIVACUO BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1379 5322	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
28/07/2022 1235085	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011692/01DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0182020	1.514,71D	1.514,71D
Débitos: 1.514,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.514,71D				
Conta: 1.1.2.08.1380 5323	ELEGANCE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1381 5355	ROCHA E RANGEL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1382 5358	AMAV REFRIGERACAO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1383 5359	DESTAK DISTRIBUIDORA		Sd. Ant.:	6.454,00D

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1384 5365	MULTIUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1385 5373	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1386 5375	FORTE DO SERRALHEIRO DE CAMPO GRANDE EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1387 5376	MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1388 5377	S A D DOMINGUES CONFECOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1389 5379	THA E THA ALUMINIO E VIDROS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1390 5380	VEREDAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1391 5381	CTX SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1392 5383	HT SERVICOS E COMERCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1393 5386	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1394 5387	COMERCIAL GB CONNECT LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1395 5388	GRUPO ODONTOEQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1396 5389	A. SILVA FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1397 5393	PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1398 5401	BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1399 5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1400 5405	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1401 5406	ENFOQUE MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1402 5409	DDL PECAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1403 5410 MGR MARMORES E GRANITOS RIO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1404 5411 M3 CARE SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1405 5412 NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1406 5413 DANKE SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1407 5417 MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1408 5419 GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1409 5420 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1410 5422 MOBILITY RIO COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1411 5423 EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1412 5425 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1413 5426 LIDER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1414 5427 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1415 5428 MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sd. Ant.: 0,00

26/07/2022 1239727 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011656/01MULTI ACO C
OMERCIO DE MOVEIS LTDA 0182020 1.279,99D 1.279,99D

Débitos: 1.279,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.279,99D

Conta: 1.1.2.08.1416 5433 RBG MOTORES LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1417 5445 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1418 5447 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1419 5448 A.C.G.COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1420 5450 RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1421	5451	MATERIAL DE CONSTRUCAO FORTE CONSTRUIR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1422	5462	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	Sd. Ant.:	26,18D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1423	5464	TRI-PECAS ELETRONICA E MECANICA PARA BALANCAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1424	5467	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1425	5471	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRELA DE DAVI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1426	5473	PACE CONSTRUCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1427	5477	ROLAVED ROLAMENTOS E VEDACOES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1428	5481	OAMIX TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1429	5483	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1430	5484	CH GERENCIAMENTO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1431	5486	NOVA PRESTECH.NET LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1432	5487	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1433	5489	CIRURGICA BIVIMED COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1434	5492	MGR MARMORES E GRANITOS RIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1435	5494	FIBRA CIRURGICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1436	5496	REALENGO EPI E LIMPEZAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1437	5497	GRUPO IMPERIO CLS COM. DE BOMBAS D'AGUA, MOT. E G. EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1438	5507	MULTIACO-FLEX MOVEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1439	5509	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.1440 5514	GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1441 5515	ADER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1442 5517	G-NERES BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1443 5523	BIAIO LIMPEZA - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1444 5525	REPROGAS COMERCIO DE SOLDA LTDA EPP - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1445 5526	HOTEL AMERICAS BARRA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1446 5528	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1447 5530	ALPHAGRAPHICS PRINTSHOPS DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1448 5532	KRON INSTRUMENTOS ELÉTRICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1449 5533	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1450 5534	PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1451 5536	FARMACOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1452 5538	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1453 5539	DAVID ALI SENDEN NETO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1454 5541	COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1455 5543	MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1456 5545	FORM BOB PAPEIS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1457 5546	INTERCOL INTERNET	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1458 5548	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1459 5550	V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1460 5552	TOALHAS CENTRAL COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1461 5554	WIRECARD BRAZIL S.A.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1462 5556	NIKITA PROJETOS LUDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1463 5557	SEGUROS SURA S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1464 5559	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1465 5561	VALHALLA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1466 5563	ARMANDO CESAR DA COSTA ASSUMPÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1467 5565	ELEVADORES ELBO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1468 5567	JC DA SILVA NETO ELETRONICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1469 5569	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1470 5570	ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	175,00D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1471 5572	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1472 5574	TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALIZADAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1473 5576	AIR CENTER COMPRESSORES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1474 5578	BAZAR COPA BRASIL MADEIRAS E FERRAGENS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1475 5579	COMERCIAL DE PISCINAS GERANIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1476 5581	AZUL CLIMATIZACAO - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE CLIMATIZACA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1477 5583	F. A. TOTAL COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.1478 5585	BAZAR F S PRAMIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1479	5587	CONSTRUCASA BAZAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1480	5589	BAZAR 160 MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1481	5591	OMC ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1482	5593	DEPOSITO DE GELO CATETE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1483	5595	BAZAR PROMOCOES DO CATETE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1484	5597	MARCOS ALEXANDRE CORDEIRO FIGUEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1485	5599	DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA KL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1486	5601	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1487	5602	BAZAR CINFAES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1488	5604	REFRIGERAR COMERCIO DE PECAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1489	5605	JATAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1490	5607	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1491	5610	MAJU PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1492	5611	DEPÓSITO DO BEÇA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1493	5614	ELETRICO PAIVA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1494	5615	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1495	5617	EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1496	5620	MATERIAL DE CONSTRUCAO FRECHEIRINHA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1497	5622	A LUMINOSA LUSTRES E JARDIM LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.1498 5623	LAURA CRISTINA ARAGAO TAVARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1499 5624	MED MIX HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1500 5626	NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1501 5628	PONTEC INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1502 5630	JRX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1503 5632	ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1504 5634	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1505 5637	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1506 5638	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1507 5639	S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1508 5641	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1509 5643	PRIME PLASTICO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1510 5645	VHS CAVALHEIRO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1511 5647	MEGAODONTO ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO LTDA. - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1512 5648	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1513 5650	CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1514 5652	FB LIGHT COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1515 5656	NV2 REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1516 5658	EMC SANTA BARBARA 62 MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.08.1517 5660	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1518 5661	ENFOQUE ARTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1519 5662	J M MARINHO CHAVEIRO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1520 5667	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1521 5668	CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1522 5670	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1523 5672	PROGEO SOLUTIONS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1524 5674	DEBORAH LIMEIRA NUNES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1525 5675	BR FISH AQUARISMO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1526 5679	RELICA-RIO PISOS E AZULEJOS ANTIGOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1527 5682	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1528 5683	SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	11.230,00D
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1529 5686	ATACADO SAO PAULO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1530 5687	MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1531 5689	P C G ALCANTARA COMERCIO DE FILME DE CONTROLE SOLAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1532 5691	JATAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1533 5693	A.L.H. MARQUES DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1534 5694	LALF REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1535 5696	WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE JESUS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1536 5698	B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1537	5701	HUBNET E-COMMERCE EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1538	5704	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
25/07/2022	1231269	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011636/01SEAOPEN REF RIGERACAO E MOVEIS LTDA	0182020	2.872,00D
				2.872,00D
Débitos: 2.872,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.872,00D				
Conta: 1.1.2.08.1541	5709	OFFICER ,COMERCIO DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1542	5711	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1543	5713	NOVA MADRI PIZZARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1544	5720	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1545	5721	CASA COSTA DAS TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1546	5723	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1547	5726	FERRAGENS LINDORIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1548	5727	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1549	5728	LEVI CALIXTA PEREIRA 09307844720	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1550	5731	METALURGICA LOURENCO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1551	5734	JUVENAL RIBEIRO DA COSTA JUNIOR 03549957742	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1552	5735	MINI MARKET S.O.S. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1553	5737	RD PREST. SERVICOS CHAVEIRO, CUTEIARIA E REFRIGERACAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1554	5739	PADARIA E CONFEITARIA KALY LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1555 5741 TORRE E CIA SUPERMERCADOS S/A Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1556 5743 PROVISIO MOBILIARIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1557 5744 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1558 5747 NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1559 5748 AUTO CENTER 3 IRMAOS UAR LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1560 5750 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1561 5753 BORRACHARIA MS PNEUS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1562 5754 VRS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1563 5756 W.A.D HOBBY ESTACIONAMENTO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1564 5758 DEPOSITO DE PAPEL FONTENELLE LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1565 5760 FLAGCOLOR COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1566 5763 AUTO POSTO DE GASOLINA E SERVICOS L & Z LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1567 5764 NACIONAL DESCARTAVEIS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.1568 5765 OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI Sd. Ant.: 0,00

07/07/2022 1204051 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011427/01OCP DE CAST
RO IMPORTADORA E EXPORTADORA EI
RELI 0182020 247,29D
07/07/2022 1243362 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF0000004619/01 OCP DE CAST
RO IMPORTADORA E EXPORTADORA EI
RELI 0182020. 247,32C
07/07/2022 1247435 VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF -
4619 0182020 2.1.2.01.3652 0,03D 0,00

Débitos: 247,32D Créditos: 247,32C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.1569 5768 SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

07/07/2022 1203802 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000011425/01GRUPO SR+ 0182020 920,00D 920,00D

Débitos: 920,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 920,00D

Conta: 1.1.2.08.1570 5769 GRANITOS R2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1571	5772	BAZAR DOIS CANARIOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1572	5773	FELIPE DOS SANTOS MOURA CHAVEIRO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1574	5777	CA BASTOS - GENERAL MED	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1575	5778	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS M	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1576	5779	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1577	5781	CONQUISTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1578	5783	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1579	5785	BRAVO COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1580	5787	MJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1581	5789	DISK ABELHAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1582	5791	OG MED COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
22/07/2022	1229714	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011618/01OG MED COME RCIAL LTDA	0182020	4.888,00D
				4.888,00D
Débitos: 4.888,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.888,00D				
Conta: 1.1.2.08.1583	5793	PEGA E BORDA - CONFECCAO E BORDADOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1584	5796	FAZENDO O SONHO DA FESTA E COMERCIO DE ALIMENTOS DE BANGU LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1585	5797	SMART KEY ESTRELA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1586	5800	CHAVEIRO SARAPUI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1587	5801	UNIVERSO ARMARINHO E PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1588	5802	GLOBAL PARKING LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1589 5806	MERCEARIA FLOR DO COLETIVO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1590 5807	AR MENDES SOLUCOES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1591 5809	SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
22/07/2022 1231199	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000011621/01SUNSET COME RCIO E SERVICOS EIRELI	0182020	4.350,60D	4.350,60D
Débitos: 4.350,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.350,60D				
Conta: 1.1.2.08.1592 5811	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1593 5813	SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1594 5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1595 5815	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1596 5820	GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1597 5822	NOVA LIDER EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1598 5824	MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1599 5826	BAZAR PORTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1600 5828	FATIA E GRANULADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1601 5830	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1602 5833	ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1603 5835	ROLIEM ALVES DE SOUZA 02557944793		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1604 5838	MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1605 5840	ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1606 5842	PAPELARIA ART NOVA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.08.1607 5844	ASSOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1608 5846	PATRICIA CAMILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1609 5848	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1610 5851	KIT BREAK LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1611 5852	BAHIENSE EMPREENDIMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1612 5856	AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1613 5859	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1614 5860	NOVA INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1615 5863	COMERCIAL VICTORMAY DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1616 5866	RAYANE AZEVEDO GRAFICA, C. E C. VISUAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1617 5867	PONTO BISCOITO COPA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1618 5869	C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1619 5871	OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1620 5873	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1621 5875	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.09.0001 56	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CAP22	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.09.0002 57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	Sd. Ant.:	2.843,41D
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.09.0003 58	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CENTRO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.09.0004 869	EMPRESTIMOS SEDE	Sd. Ant.:	30.250,78D
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.1.2.09.0005 1506	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMHS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.09.0006 1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.09.0007 2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	Sd. Ant.:	1.874,96D
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.09.0008 2912	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO 4.0	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.11.0001 61	INSS A COMPENSAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.11.0002 62	IRRF A COMPENSAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.11.0003 63	PIS SOBRE FOLHA A COMPENSAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.11.0004 64	FGTS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.11.0005 3511	CSRF A RECUPERAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.11.0006 5470	IRRF PROJETADO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.13.0001 67	DESPESAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.13.0002 68	DESPESAS ANTECIPADAS VALE REFEICAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.13.0003 2778	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.13.0030 69	DESPESA ANTECIPADA VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.14.0001 1111	VALORES A RECEBER AP22	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.14.0002 1112	VALORES A RECEBER HMMABH	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.14.0003 1113	VALORES A RECEBER CER CENTRO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.14.0005 1620	VALORES A RECEBER PAGAMENTOS INDEVIDOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.14.0006 1659	REEMBOLSOS A RECEBER	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.14.0007 1787	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.14.0008 2244	PREFEITURA DE MARICA	Sd. Ant.:	130.017.051,98D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.14.0009 2828	(-) TRT CER CENTRO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.14.0010 2829	(-)TRT MATERNIDADE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.14.0011 3483	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.14.0012 3999	FINS DESMOBILIZAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0006 1982	MATERIAL DE LIMPEZA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0007 1983	DIETAS PARENTERAIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0008 2709	MATERIAL DE TI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0009 2710	MATERIAL IMPRESSO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0010 2711	MATERIAL RADIOLOGICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0011 2718	MATERIAL SANEANTE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0012 2719	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.3.01.0013 2720	GASES	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.3.01.0014	2721	MATERIAL EPIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0015	4000	MATERIAL MEDICO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0016	4001	MATERIAL COPA E COZINHA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0017	4002	MATERIAL MAN BENS IMOVEIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0018	4003	MATERIAIS ELETRICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0019	4004	MATERIAIS ELETRICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0020	4005	MATERIAL DE CAMA E BANHO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0021	4006	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0022	4007	MATERIAL DE ACOND EMBALAGEM - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0023	4008	MATERIAL DE MANUTENCAO BENS MOVEIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0024	4009	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0025	4010	FERRAMENTAS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0026	4011	LUBRIFICANTES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0027	4012	MATERIAL DE REABILITACAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0028	4013	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0029	4014	BENS DE PEQUENO VALOR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.1.01.0001	2798	SUBVENÇÕES VENCIDAS CER - 2016	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.1.01.0002	2799	SUBVENÇÕES VENCIDAS CER - 2017	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.1.01.0003	2800	SUBVENÇÕES VENCIDAS HMMABH - 2016	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.2.1.01.0004 2801	SUBVENÇÕES VENCIDAS HMMABH - 2017	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.01.0005 2802	SUBVENÇÕES VENCIDAS CER - 2018	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.01.0006 2803	SUBVENÇÕES VENCIDAS HMMABH - 2018	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.01.0007 2796	SUBVENÇÕES VENCIDAS CAP 2.2 - 2017	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.01.0008 2797	(-) TRT CAP 2.2 2017	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.01.0009 2804	(-) TRT CER CENTRO 2018	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.01.0010 2805	(-) TRT MATERNIDADE 2018	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.01.0011 3587	PROVISIONAMENTO 0182018 - A RECEBER	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.02.0001 75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	Sd. Ant.:	26.400,00D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.02.0002 877	DEPOSITO JUDICIAL	Sd. Ant.:	154.531,19D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.03.0001 3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	Sd. Ant.:	23.337.828,15D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0001 80	EQUIPAMENTOS DE TI	Sd. Ant.:	268.087,29D
02/07/2022 1245263	Valor Ref. 0014612394 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020.	180,66D
			268.267,95D
Débitos: 180,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.267,95D			
Conta: 1.2.3.01.0002 81	MOBILIARIO GERAL	Sd. Ant.:	856.982,50D
26/07/2022 1234653	Valor Ref. 0004730824 - ARLEZIA NNE SILVEIRA DE SOUSA 105082997 21	0182020	165,00D
26/07/2022 1242920	Valor Ref. 0000025812 - A. NOBR E INFORMATICA EIRELI	0182020.	2.157,89D
			859.305,39D
Débitos: 2.322,89D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 859.305,39D			
Conta: 1.2.3.01.0003 729	EQUIPAMENTO GERAL	Sd. Ant.:	570.873,45D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0004 730	EQUIPAMENTO MEDICO	Sd. Ant.:	495.244,45D
13/07/2022 1216875	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	200,00D
13/07/2022 1216885	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	100,00D
26/07/2022 1243581	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIO		

26/07/2022	1243582	DENTAL LTDA - EPP	0182020.	1.865,70D	
		Valor Ref. 0000001041 - TAMOIO			
		DENTAL LTDA - EPP	0182020.	705,60D	
28/07/2022	1236021	Valor Ref. 0000018304 - W J M D			
		ENTAL LTDA	0182020.	244,80D	498.360,55D
Débitos: 3.116,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.360,55D					

Conta:	1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	Sd. Ant.:	351.895,35D

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0006	881	EQUIPAMENTO SAUDE BUCAL	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0007	4015	MOVEIS E UTENSÍLIOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0008	4016	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0009	4017	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0010	4018	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0011	4019	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0012	4020	APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICOS ODONTOL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0013	4021	APARELHO DE MEDICAO E ORIENTACAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0014	4022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0015	4023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0016	4024	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0017	4025	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0018	4026	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSIL. DE ESCRITORIO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.01.0019	4027	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.20.0001	3645	(-) DEP. ACUM. EQUIPAMENTOS DE TI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.20.0002	3646	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIO GERAL	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.2.3.20.0003	3647	(-) DEP. ACUM. EQUIPAMENTO GERAL	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.20.0004 3648	(-) DEP. ACUM. EQUIPAMENTO MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.20.0005 3649	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIO MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.20.0006 3650	(-) DEP. ACUM. EQUIPAMENTO SAUDE BUCAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.4.01.0001 907	SOFTWARE - PROG. COMPUTADOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.4.10.0001 909	AMORTIZACAO SOFTWARE PROG. COMPUTADOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0001 90	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CAP22	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0002 91	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMMABH	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0003 92	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CENTRO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0004 1135	EMPRESTIMO SEDE	Sd. Ant.:	401,23C
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0005 1422	EMPRESTIMOS RECEBIDOS DIRETORES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0006 1504	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSP. MULHER	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0007 1658	EMPRESTIMO ENNTRE CONTRATO HMÃE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0008 2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0009 2612	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMAE EMERGE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0010 2737	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMAE 7182020	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0011 2913	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS MARICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.1065 1503	LUP DUP CARDIOLOGIA PEDIATRICA E FETAL S	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.1066 5725	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS 4.0	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.04.0001 1028	CHEQUE EM TRANSITO	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.04.0100 3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.06.0001 98	CHEQ.ESPECIAL SANT. C/C 130001689 CAP 22	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.06.0002 99	CHQ.ESPECIAL B.BRASIL 397369 CAP 22	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.06.0003 100	CHQ ESPECIAL SANT C/C 130002587 CAP 22	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.06.0004 943	CHQ ESP SANTANDER C/C 13000276-9 HMMABH	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.99.0001 1661	REEMBOLSOS A PAGAR	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0001 103	NOVO MUNDO ADMINISTRADORA LTDA	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE	Sd. Ant.:		1.254,65C	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0003 105	HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0004 106	PLR PANANDES COM VER ART PAP SERVICOS	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0005 107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0006 108	ROMATATI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0007 109	PROSPERGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	Sd. Ant.:		18.810,00C	
21/07/2022 1245710 Valor Ref. 0000007569 - MESTRE					
ARTES GRAFICAS LTDA - ME		0182020.	7.120,00C	25.930,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.120,00C Saldo Atual: 25.930,00C					
Conta: 2.1.2.01.0009 111	VINICIUS LUIZ LAIA VSA SISTEMAS	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0010 112	REFRIGERAÇÃO IV CENTENARIO LTDA	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0012 114	FAST SHOP S/A	Sd. Ant.:		0,00	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0013 115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	Sd. Ant.:		0,00	

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0014	116	C S CARVALHO INFORMATICA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0015	117	TRIO INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0016	118	BEST OFFICE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0017	119	D MED FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0018	120	OLIMPIA RIO COM DE MAT E EQUIP LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0019	121	GLALMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0020	122	VITAL AIR SERVIÇOS ELETROMEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0022	124	CARLOS ALBERTO JOÃO DA SILVA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0023	125	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0024	126	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0025	127	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0026	128	POSTO DE GASOLINA BOA PARADA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0027	129	ROBERTO SAULO OSMAR STRYJER	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0028	130	CLARO S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0029	131	PADRAO AMBIENTAL COLETA E TRANSP LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0030	132	MAS ASSESSORIA CONTABIL TRIB	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0032	134	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

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

07/07/2022 1226974 Valor Ref. NF - 0000024350 - RT
T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE
S LTDA - EPP 0182020. 380,79C

21/07/2022 1232614 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
000024350/01 RTT INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 0182020. 380,79D 190,32C

Débitos: 380,79D Créditos: 380,79C Saldo Atual: 190,32C

Conta: 2.1.2.01.0035 137 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0036 138 CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0037 139 VALBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0038 140 POSTO BARRA LINDA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0039 141 PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0040 142 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

22/07/2022 1242013 Valor Ref. 0000016814 - ODONTO
AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
- EPP 0182020. 418,00C

22/07/2022 1242014 Valor Ref. 0000016814 - ODONTO
AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
- EPP 0182020. 120,20C 538,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 538,20C Saldo Atual: 538,20C

Conta: 2.1.2.01.0041 143 FERRAGENS GRISOLIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0042 144 DIPROAZE DIST DE PROD AZEVEDO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0043 145 CS SERVIÇOS E PROD GRAFICAS E ED Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0044 146 ALG BRASIL COMERCIO E IND DE PROD LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS Sd. Ant.: 337,39C

06/07/2022 1195686 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
02206956534930/01 CLARO SA 0182020. 337,39D

23/07/2022 1236184 Valor Ref. Consumo NF - 0022079
56533175 - CLARO SA 0182020. 327,06C 327,06C

Débitos: 337,39D Créditos: 327,06C Saldo Atual: 327,06C

Conta: 2.1.2.01.0046 148 DMP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0048	150	LOCAL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0049	151	PERSIANAS PLANALTO IND. E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0051	153	SUPER MATRIZ AÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0052	154	K&M SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0053	155	R.P.V REFRIGERAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0054	156	CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0055	157	AMAURI VIDROS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0056	158	J.M CABOS TELEFONICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	603,60C
04/07/2022	1191235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	117,60D
04/07/2022	1191237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	108,00D
04/07/2022	1191238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	108,00D
04/07/2022	1191239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	108,00D
04/07/2022	1191242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00D
04/07/2022	1191243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00D
04/07/2022	1191244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024008/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00D
13/07/2022	1215864	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	120,25C
13/07/2022	1215865	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	90,20C
13/07/2022	1215866	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	59,20C
13/07/2022	1215867	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	58,75C
13/07/2022	1215868	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	57,40C
13/07/2022	1215869	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00C
13/07/2022	1215870	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	26,00C

13/07/2022	1215871	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	16,40C
13/07/2022	1215872	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	15,60C
13/07/2022	1215873	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	14,60C
13/07/2022	1215874	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	10,40C
13/07/2022	1215875	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	10,40C
13/07/2022	1215876	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	8,20C
13/07/2022	1215877	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20C
13/07/2022	1215878	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20C
13/07/2022	1215879	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20C
20/07/2022	1229903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	120,25D
20/07/2022	1229904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	90,20D
20/07/2022	1229905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	59,20D
20/07/2022	1229906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	58,75D
20/07/2022	1229907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	57,40D
20/07/2022	1229909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00D
20/07/2022	1229931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	26,00D
20/07/2022	1229932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	16,40D
20/07/2022	1229933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	15,60D
20/07/2022	1229934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	14,60D
20/07/2022	1229935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	10,40D
20/07/2022	1229936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	10,40D
20/07/2022	1229939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	8,20D
20/07/2022	1229940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20D
20/07/2022	1229941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20D
20/07/2022	1229942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024268/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20D
				0,00

Débitos: 1.160,60D Créditos: 557,00C Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0059 161 PABRA MED LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0060 162	REPROGÁS COMERCIO DE SOLDAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0061 163	CAMUFFLAGEM TUDO EM UNIFORMES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0064 166	VIRTUAL DE RAMOS ARTES GRÁFICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0066 168	SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0067 169	ESCOPE CO INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0068 170	BAZAR VIRTUAL DO ESCRITÓRIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0069 171	VIA VAREJO S/A CASAS BAHIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0070 172	EMBRATEL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0071 173	M2S COM. IMP DE MAT MÉDICO HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0072 174	CHEN BUFFET BAR E LANCHONETES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0073 175	CAXIAS ONLINE PROJETOS E MANT LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0074 176	ESTELAR MÉDICO COMÉRCIO DE MAT.HOSP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0075 177	LUXO INOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0076 178	CRIE FABRIK SERVIÇO E COPIAS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0077 179	O CARROUSSEL DAS CHAVES LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0078 180	FARMÁCIA DO LEME LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0079 181	ALFA CAR 8000 COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0081	183	PHARMANUTRI COM. MED. E PROD.NUTRICIONAL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0082	184	WOLF COMERCIL LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0083	185	ELEVADORES VILLARTA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0084	186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0085	187	COLINA DO BRASIL COM E MAT SERV HOSP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0086	188	ADVENSYS LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0087	189	MISTER GARDEN PAISAGISMO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0089	191	RVP SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0090	192	MIRAS RAD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0091	193	MAASS MEDICOS ANESTESISTAS ASSOC. LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0092	194	INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0094	196	FRANKEL E ESTEVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0095	197	PRO KIDS CIRURGIA PEDIATRICA GERAL E URO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0096	198	VIDOR ASSISTENCIA MEDICA EIRELI ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0097	199	WF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0098	200	TMC ANEST SERVIÇOS MEDICOS EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0100	202	UROGASTRO CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0101	203	ADVAITA COM. REP DE PROD MED HOSP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0102	204	MICFARMA COM DE MED E PROD HOSP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0103	205	DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0104	206	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0106	208	LEMARC PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0107	209	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0108	210	JL CLEAN COMERCIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0109	211	ZINA EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0110	212	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0111	213	CETIN CENTRO DE ESTUDOS E TERAPIA INTEG.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0112	214	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0114	216	SOLUA COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0117	219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0118	220	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0122	224	BIO CONTROL DESINSETIZACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0123	225	S CASTILHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0124	226	GOLD STAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0125	227	MATERIAL HOSPITALAR NEWS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0126	228	TECH INFO WORKS INFORMATICA E SERVICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0127	229	SAQUACU DISTRIBUIDORA E FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0128	230	ECO DIGITAL COMUNICACOES VISUAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0129	231	JGM GESTAO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0130	232	J G MORIYA REPRES IMP E EXP COM LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0131	233	PAPELARIA ALFA 81 PRES. INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0132	234	DOCTOR S RM ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0133	235	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0134	236	DIST. BEB. P/ FESTA MARACANA DOIS EMES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0135	237	XUNZINHO MODA INFANTIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0136	238	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA EPP.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0137	239	TOTAL CLEAN COMERCIAL E SERV EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0140	241	JOSE ALBERTO DANTAS DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0142	243	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0143	244	ROSALINO FELIZARDO DE SANTANA NETO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0144	245	HIJJAR COMERCIO DE ROPUAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0145	246	ADERBAL VIEIRA DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0146	247	MARIA LUCIA FEITOSA GOULART DA SILVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0147	248	PATRICIA SMITH DE OLIVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0148	249	LUCAS GUEDES DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0149	250	JORGEANE MOREIRA DO CARMO PAIVA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0151	251	RAFAEL TOSTES DA SILVA JULIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0152	252	MIGUEL VIEIRA DIBO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0153	253	B2W COMPANHIA DIGITAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0154	254	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0155	255	PONTE SUL INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0156	256	MGTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0157	257	BIOCIENTIFICA LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0158	258	ISABELA SILVA DE LIMA OLIVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0159	259	MICHEL CEZAR BALBINO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0160	260	VIRTUAL DE RAMOS ARTES GRAFICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0161	261	M A ASSESSORIA A EMPRESAS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0162	262	PRODESC BENFICA EMBALAGENS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0163	263	TECIDOS E ARMARINHOS 255 COMERCIO E IND.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0164	264	AMOEDO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0166	265	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0167	266	JOAG MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0168	267	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0169	268	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0170	269	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0171	270	SALOMAO KAIUCA E ABRAHAO SOC. ADVOGADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0172	271	LOCBAN LOCACAO DE BANHEIROS ESPECIAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0173	272	ITAQUALITY PROD PERSONALIZADOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0174	273	MB PUBLICIDADE DE LOCACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0175	274	COLONIAL COMERCIO LUSTRE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0176	275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0177	276	POSITIVA RIO LOCACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0178	277	ACQUAREDES COM E SERV DE REDES DE PROT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0180	279	SHOW COPIA COMERCIO DE ART. DE PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0182	281	JESMOND COMERCIO VAREJISTA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0183	282	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0184	283	MG DIVISORIA E REFORMAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0185	284	REDDS BRINDES COM. DE PROD PROM LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0186	285	SPRINGER CARRIER LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0187	286	PROGRESSO DE IRAJA TELHAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0188	287	DANIELE DOS SANTOS LISBOA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0189	288	JETOM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0190	289	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0191	290	J O DE S GUERRA JUNIOR PAISAGISMO E JARD	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0192	291	TOTAL FILM RJ INST. DE PELICULAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0194	293	PASSIFLORA PLANTAS E JARDINS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0195	294	RTS RIO S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0196	295	INTERCOM RIO COM. DE LAMPADAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0197	296	TAWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0199	298	M RIBEIRO MARTINS MENDES ME.	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0200 299	ULTRA RAIOS X SERV DE RADIOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0201 300	ANESTESION SERV. MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0202 301	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0203 302	PORTO FABRICA DE BANDEIRA E SERV LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0204 303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0205 304	SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0207 306	RAR BRASIL PEÇAS LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0210 309	TRES AGUIAS MAQ. E REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0211 310	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0213 312	JC SISTEMA DE HIGIENE LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0214 313	B BRAUN GUAXINDIBA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0215 314	HIPOCRATES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0216 315	PACPEL COM. DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0217 316	UNISEG COM DE EQUIP DE PROD LTDA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0218 317	NOVA FIRE COM. SERV. EXTINTORES E EQUIP.	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0219 318	PACTUAL COMERCIO DESCARTAVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0220 319	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0221 320	RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0222 321	NV SOUSA SERV REMOCAO DE ENTULHOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0223 322	DISTRIBUIDORA AGUAS CARIOCA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0224 323	DIGITA COMPUTACAO GRAFICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0225 324	GEAR ELETRO TECNICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0226 325	PROVERT PROV. DE SOLUCAO EM TEC DA INF	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0227 902	MEDIK NEW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0228 326	BARA 927 SOM ACESSORIOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0229 327	DROGARIA IRMAOS PINHO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0230 328	FEIRAO DAS BATERIAS E ACUMULADORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0231 329	BY SAMIA AROMATERAPIA COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0232 330	TRES TRES MEIA CAMA E MESA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0233 331	LUCSAN SEG ELETRONICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0234 332	CPA PS COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0235 333	CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0236 334	CDC AVENIDA BRASIL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0237 335	DIGITA COMPUTACAO GRAFICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.0238	336	PAULO ZIOBER EQUIP METALURGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0239	337	SERCONLINE COMERCIO E SERV DE CONSERV	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0240	338	TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0241	339	COPIADORA R TIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0242	340	J I R SANTOS CONFECCOES ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0243	341	EASY GUPO SOLUCOES EM INTERNET LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0244	342	ANESTESIOX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0245	343	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0246	344	ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0247	345	MMA MEDICAS ASSOCIADAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0248	346	BAPAVA BAZAR PAPELARIA E VARIEDADES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0249	347	MERRIAM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0250	348	A.L.H.MARQUES DISTRIBUICAO DE AGUA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0251	349	HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0252	350	HB INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0253	351	JRT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0254	352	INSTITUTO ADELZON ALVES DE CULTURA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0255	353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0256	354	GRAFICA VALMAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0257	355	DS MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0258 356 NEXCODE SEGURANÇA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0259 357 ADMIRE IMAGEM DIAGNOSTICA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0260 358 SERCONLINE COM. E SERV. CONSERVACAO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0261 359 OXY SYSTEM EQUIP. MEDICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0262 360 LUCSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0263 361 COPY HOUSE SERVICOS REPROGRAFICOS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS Sd. Ant.: 0,00

11/07/2022	1215325	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	226,32C
11/07/2022	1215326	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	170,72C
11/07/2022	1215327	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	149,45C
11/07/2022	1215328	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	148,40C
11/07/2022	1215329	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	145,96C
11/07/2022	1215330	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	145,92C
11/07/2022	1215331	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	123,40C
11/07/2022	1215332	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	110,91C
11/07/2022	1215333	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	110,69C
11/07/2022	1215334	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	110,69C
11/07/2022	1215335	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	104,15C
11/07/2022	1215336	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	100,96C
11/07/2022	1215337	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	98,40C
11/07/2022	1215338	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	84,04C
11/07/2022	1215339	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	84,04C
11/07/2022	1215340	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	79,52C

11/07/2022	1215341	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	76,06C	
11/07/2022	1215342	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	59,04C	
11/07/2022	1215343	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	54,52C	
11/07/2022	1215344	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	54,52C	
11/07/2022	1215345	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	54,52C	
11/07/2022	1215346	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	29,52C	
11/07/2022	1215347	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	29,52C	
11/07/2022	1215348	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	29,52C	
11/07/2022	1215349	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	19,68C	2.400,47C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.400,47C Saldo Atual: 2.400,47C

Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A	Sd. Ant.:	0,00	
01/07/2022	1177007	Valor Ref. 0006505861 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	12,91C	
01/07/2022	1177024	Valor Ref. 0071530652 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	96,85C	
01/07/2022	1187458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071530652/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	96,85D	
01/07/2022	1187463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006505861/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	12,91D	
05/07/2022	1193252	Valor Ref. 0071552046 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	630,13C	
05/07/2022	1247442	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 71552046	0182020 3.9.3.02.0001	0,01C	
08/07/2022	1205929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071552046/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	630,14D	
11/07/2022	1203512	Valor Ref. 0071578211 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	263,89C	
13/07/2022	1221192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071578211/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	263,89D	
19/07/2022	1222749	Valor Ref. 0071621682 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	9,16C	
19/07/2022	1222750	Valor Ref. 0071621682 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	9,15C	
19/07/2022	1222845	Valor Ref. 0006522720 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	56,70C	
19/07/2022	1222846	Valor Ref. 0006522720 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	28,35C	
20/07/2022	1229908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006522720/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	56,70D	
20/07/2022	1229930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006522720/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	28,35D	
20/07/2022	1229937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071621682/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	9,16D	
20/07/2022	1229938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071621682/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	9,15D	
22/07/2022	1234698	Valor Ref. 0071662870 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	411,61C	
25/07/2022	1232201	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR			

25/07/2022	1232202	PARTICIPACOES S/A	0182020.	6.196,50C
		Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	3.325,80C
25/07/2022	1232203	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	1.513,50C
25/07/2022	1232204	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	1.360,30C
25/07/2022	1232205	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	1.199,80C
25/07/2022	1232206	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	1.000,50C
25/07/2022	1232207	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	786,60C
25/07/2022	1232208	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	786,60C
25/07/2022	1232209	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	607,20C
25/07/2022	1232210	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	572,00C
25/07/2022	1232211	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	555,90C
25/07/2022	1232212	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	546,40C
25/07/2022	1232213	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	495,10C
25/07/2022	1232214	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	489,90C
25/07/2022	1232215	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	440,20C
25/07/2022	1232216	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	393,30C
25/07/2022	1232217	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	393,30C
25/07/2022	1232218	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	376,20C
25/07/2022	1232219	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	333,80C
25/07/2022	1232220	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	324,90C
25/07/2022	1232221	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	324,90C
25/07/2022	1232222	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	324,90C
25/07/2022	1232223	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	307,80C
25/07/2022	1232224	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	213,90C
25/07/2022	1232225	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	213,90C
25/07/2022	1232226	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	195,30C
25/07/2022	1232227	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	192,60C
25/07/2022	1232228	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	170,20C
25/07/2022	1232229	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	170,20C
25/07/2022	1232230	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	162,80C
25/07/2022	1232231	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	133,20C
26/07/2022	1232786	Valor Ref. 0071702460 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	936,69C
26/07/2022	1232981	Valor Ref. 0006530172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	12,91C
26/07/2022	1232990	Valor Ref. 0006530299 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	12,91C
26/07/2022	1233160	Valor Ref. 0006529453 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	12,91C
27/07/2022	1232823	Valor Ref. 0071703658 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	8.046,40C
28/07/2022	1241395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	6.196,50D
28/07/2022	1241413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	3.325,80D

28/07/2022	1241432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	1.513,50D
28/07/2022	1241434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	1.360,30D
28/07/2022	1241437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	1.199,80D
28/07/2022	1241440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	1.000,50D
28/07/2022	1241444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	786,60D
28/07/2022	1241445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	786,60D
28/07/2022	1241449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	607,20D
28/07/2022	1241452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	572,00D
28/07/2022	1241453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	555,90D
28/07/2022	1241454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	546,40D
28/07/2022	1241457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	495,10D
28/07/2022	1241458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	489,90D
28/07/2022	1241460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	440,20D
28/07/2022	1241461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	393,30D
28/07/2022	1241462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	393,30D
28/07/2022	1241463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	376,20D
28/07/2022	1241464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	333,80D
28/07/2022	1241465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	324,90D
28/07/2022	1241466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	324,90D
28/07/2022	1241467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	324,90D
28/07/2022	1241468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	307,80D
28/07/2022	1241469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	213,90D
28/07/2022	1241470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	213,90D
28/07/2022	1241471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	195,30D
28/07/2022	1241472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	192,60D
28/07/2022	1241473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO		

28/07/2022	1241474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	170,20D	
28/07/2022	1241475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	170,20D	
28/07/2022	1241476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662627/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	162,80D	
28/07/2022	1241598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071703658/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	133,20D	
28/07/2022	1241603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071702460/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	8.046,40D	
28/07/2022	1241607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006529453/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	936,69D	
28/07/2022	1241608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006530172/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	12,91D	
28/07/2022	1241609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006530299/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	12,91D	
29/07/2022	1243222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071662870/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0182020.	12,91D	
				411,61D	0,00

Débitos: 34.648,08D Créditos: 34.648,08C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0266	364	TECNYMAGEM SUPR. HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0268	366	VR RIO 2003 TOLDOS E COBERTURAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0269	367	QUIMESP QUIMICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0270	368	HEALTH MED. IND. E COMERCIO DE ART. HOSP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0271	369	PRM COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0272	370	CN ROCHA INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0273	371	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0274	372	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP. E SERVICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0276	374	MAM PEL COM DE MATERIAL LIMPEZA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0277	375	KSI ROLAMENTOS E PECAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0278	376	FMAIS COM. REPRESENT. DE MATERIAL MED.		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0279	377	WIN SERVICE LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0280	378	PHARMEDICE MANIPULACOES		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0281	379	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0282	380	3 M SOLUCOES INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0283	381	SERVEGE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0284	382	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED. MATERIAL		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0285	383	SAG FARMACEUTICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0286	384	LOGITEK COM. E SERV. MONTAGENS DE EST.		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0287	385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0288	386	RECALL DO BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0289	387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0290	388	DESENTUPIDORA GUANABARA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0291	389	INTERMAK COM REPRES. MAQUINAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0292	390	CASA VILAREI DE CRIMBOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0294	391	ROSA SAD ABRAHAO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
04/07/2022	1195359	Valor Ref. 0000008260 - ROSA SA			
		D ABRAHÃO ME	0182020.	1.675,80C	1.675,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.675,80C Saldo Atual: 1.675,80C					
Conta: 2.1.2.01.0295	903	MANUPEL COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0297	904	FMAIS COMERCIO REPR. DE MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0298	392	ADV BARBANTES E CORDAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0299	393	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0300	394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1241257	Valor Ref. NF - 0000292549 - BIONEXO BRASIL	0182020.	3.638,59C	
06/07/2022	1195875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000292549/01 BIONEXO BRASIL	0182020.	3.638,59D	0,00
Débitos: 3.638,59D Créditos: 3.638,59C Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0302	396	COMERCIAL DE CARVAO E BEBIDAS GALVAO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0303	397	RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0304	398	FLUXO AIR COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0305	399	AMERICANAS .COM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0307	400	PORTAL 115 TELEINFORMATICA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0308	401	FARMA VISION DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0309	402	ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0311	404	MD SAUDE SERVICOS MEDICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0312	405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0313	406	CAVIMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0314	407	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	1.341,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0316	409	VIGIANI E REZENDE MAT LIMPEZA DESC		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0319 411 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

13/07/2022	1219870	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	92,90C
13/07/2022	1219871	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	87,49C
13/07/2022	1219872	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	76,66C
13/07/2022	1219873	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	70,53C
13/07/2022	1219874	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	64,38C
13/07/2022	1219875	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	48,42C
13/07/2022	1219876	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	43,75C
13/07/2022	1219877	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	27,80C
13/07/2022	1219878	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	27,01C
13/07/2022	1219879	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	17,71C
13/07/2022	1219880	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	16,98C
13/07/2022	1219881	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	16,98C
13/07/2022	1219882	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	16,98C
13/07/2022	1219883	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	16,98C
13/07/2022	1219884	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	16,98C
13/07/2022	1219885	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	12,29C
13/07/2022	1219886	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	12,23C
13/07/2022	1219887	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83C
13/07/2022	1219888	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83C
13/07/2022	1219889	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15C
13/07/2022	1219890	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15C
13/07/2022	1219891	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15C
13/07/2022	1219892	Valor Ref. 0000117212 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA		

Débitos: 0,00 Créditos: 712,33C Saldo Atual: 712,33C

Conta: 2.1.2.01.0321 413	VITALPLAST COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0323 415	AMERICANS INSTRUMENTS EIRELI EPP.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0324 416	NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0325 417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0326 418	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0328 420	LINE SUTURE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0329 421	MEDICAL LINE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0332 424	UNICOBA IND. COMP. ELETR. INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0333 425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0334 426	CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0335 427	ONCONEW COM DE MAT. MED. E HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0336 428	ALPHA MEIRELLES PROD. MEDICOS HOSP.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0337 429	CEGEMERJ CONSULTORIA E SERV. MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0338 430	K.M VIGIDATA CONSULTORIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.0339 431	SERVENGE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0340 432	CREMER SA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0341 433	GO MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0342 434	PRINTMAX TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0343 435	CIRURGICA KD LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0345 437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0346 438	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0347 439	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMPEZA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0348 440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0349 441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0351 442	MEDICOM RIO FARMA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0352 443	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0353 444	INDEP AUDITORES INDEPENDENTES SS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0354 1033	INDEP AUDITORES INDEPENDENTES SS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0356 446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0357 447	INOX TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0358 448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0359 449	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0360	450	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0361	451	BRAPAK COMERCILA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0362	452	UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSP.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0363	453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0364	454	GVT GLOBAL VILLAGE TELECOMUNICACAO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0366	455	LAMEDE PLANTAS E JARDINS LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0367	456	ABSOLUTA FORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0368	457	M.D.X MEDICAL MATERIAL MEDICOS HOSP.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0369	458	BRALUZ INDUSTRIA E COMRCIO LTDA ME.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0370	459	INSTANT COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0371	460	GDH COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0373	462	RB2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0374	463	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0375	464	RIQUENA NETO AR CONDICIOONADO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0376	465	POLAR NORTE REFRIGERACAO LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0377	466	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0378	467	GINAST EQUIP ESPORTIVOS EIRELI EPP.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1187320	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59593139 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	0182020		2.301,28C
01/07/2022	1216542	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11034554 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	0182020.		786,80C
01/07/2022	1219554	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59602314 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	0182020.		7,53C
03/07/2022	1219658	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01051495 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	0182020.		834,53C
07/07/2022	1203865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059593139/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0182020	2.301,28D	
19/07/2022	1227440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011034554/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0182020.	786,80D	
19/07/2022	1227444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059602314/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0182020.	7,53D	
20/07/2022	1229849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001051495/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0182020.	834,53D	0,00

Débitos: 3.930,14D Créditos: 3.930,14C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0380	469	SANDYR COMERCIAL ELETRICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0381	470	FABIO LUIS FERNANDES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0382	471	SEMINTER SERV. DE MANUTENCAO E COMERCIO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0383	472	VILLI FARM MERCANTIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0384	1	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0385	474	DROGARIA BMW LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0386	475	EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONS. ADM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0388	477	DISTROMED MED. E PROD. HOSP.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0389	478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0390	1137	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0394	481	ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0395	482	FACEPARTS COM. DE MATERIAL CIRURGICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0396	483	SPRINGER CARRIER LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0397	484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0399	486	PAPELARIA ZAP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0400	487	MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0401	488	ML COMERCIO IMP. EXP. MATERIAL HOSP.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0402	489	MMA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0403	490	RIO COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0404	491	J C FRANCO COMERCIAL ME.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0405	492	COMERCIAL RIO MED MAT. CIRURG. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0406	493	TIM LIVE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0408	495	BIOTECMED DISTR. EQUIP.PARA SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0409	3	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0410	1390	FARIA BOMBAS SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0411	2	RODAM SOLUCOES DE MOVEIS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0413 5	C NOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0414 806	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0415 807	DROGARIA BOA SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0416 808	ELETRICA KVA LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0417 809	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0418 810	BEL FARMA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0419 811	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0420 812	MULTI PROTECOES MAT MAQUINAS COM. E SERV	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0421 813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0422 814	SERVENGE ENGENHARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0423 815	FACEPARTS COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0424 816	HOME CENTER NACIONAL MAT. CONSTRUCAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0425 817	MS ETIQUETAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0426 818	SILAS BEZERRA DE LIMA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0427 819	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0428 820	TOTAL FITNESS BARRA COM PROD. E ART ESP.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0429 821	L M RODRIGUES MACENA PRODUCAO ARTISTICAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0430 822	LEONS COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0431 823	RJ SERVICE SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.0432	824	NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0433	825	TELES & OLIVEIRA COMERCIO E SERV. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0434	826	L.A CAMARA USINAGEM ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0435	827	MEGAODONTO ASSISTENCIA TECNICA COM. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0436	828	MACAS E MACAS IND. E COM. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0437	829	DENTAL BORGES COM. PROD. MEDICOS E ODONT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0438	830	CLEBER DE J FAVERO VALADA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0440	832	ELETROMAX 25 AGOSTO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0441	833	STARPEL SUPR. INFORM. PAPEL LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0442	834	SRG7 COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0443	835	DUPLO TRATO CONFECCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0444	836	TAMOIIO DENTAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
26/07/2022	1243585	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0182020.	2.124,80C
26/07/2022	1243586	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0182020.	1.865,70C
26/07/2022	1243587	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0182020.	905,60C
				4.896,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.896,10C Saldo Atual: 4.896,10C				
Conta: 2.1.2.01.0445	837	ETIPLASTI COMERCIO E SERV. PLASTICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0446	838	BRASILSEG EQUIP. PROT. E FERRAMENTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0447	839	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0448	840	TMP 2006 COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0449	841	WED DISTR. DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0450	842	MW DISTRIBUIDORA	MEDICAMNETOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS	LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0452	844	ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS	LAB. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0453	845	BIVIMED CM. DE EQUIP. MEDICOS	LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0454	846	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS	DE LIMPEZA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0455	847	ART MED COMERCIAL	LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR		Sd. Ant.:	22,48C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0458	850	MS MEDICAL INOVACAO EM TECN.	PARA SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0459	851	HORIZONTE IND E COM DE APARELHOS	MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0460	852	ELFA MEDICAMENTOS	LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS	HOSP.	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0462	854	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO	LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0463	855	KEPLER SAUDE E HIGIENE	PROFISSIONAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0464	856	AGAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO	LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0465	857	ALEMAR PALLET E SERVICOS	DE CARPINTARIA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0466	858	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0467	859	WS COMERCIO DE MATERIAL	DE INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0468	860	DANTHI MED		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0469 861	LEANDRA RODRIGUES DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0470 862	J R B DE ABREU SERVICOS GRAFICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0471 863	ANENTOR IMP. E EXP. DE ART INDUSTRIAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0472 864	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0474 919	FW1 COMERCIO E SERVICOS DE ELETR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0476 865	GENERAL MED	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0479 866	MAMIZEM COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0480 867	ALVARO DE MOURA MARTINS MEI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0481 868	PERSI REN DECORACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0482 870	PROTEC EXP. IND. COM. EXP. EQUIP.MED.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0483 871	RICETE CONSERTOS E MANUTENÇÃO LTDA ME.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0484 872	PION G PLUS LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0485 873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0486 874	8° TABELIAO DE NOTAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0487 723	CERTLIMP COMERCIO DE MATERIAL LIMPEZA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0488 724	STERILIFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0489 728	ATACADAO PAPELEX LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0490 882	C G COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A		Sd. Ant.:	4.179,50C
05/07/2022	1221010	Valor Ref. NF - 0003332004 - TO TVS SA	0182020.	15.726,85C	
05/07/2022	1221023	Valor Ref. NF - 0003332007 - TO TVS SA	0182020.	390,45C	
05/07/2022	1221900	Valor Ref. NF - 0003332006 - TO TVS SA	0182020.	550,85C	
05/07/2022	1225783	Valor Ref. NF - 0003332005 - TO TVS SA	0182020.	2.527,30C	
20/07/2022	1229836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003332004/01 TOTVS SA	0182020.	15.726,85D	
20/07/2022	1229840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003325161/01 TOTVS SA	0182020.	3.848,72D	
20/07/2022	1229843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003332005/01 TOTVS SA	0182020.	2.527,30D	
20/07/2022	1229852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003332006/01 TOTVS SA	0182020.	550,85D	
20/07/2022	1229855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003332007/01 TOTVS SA	0182020.	390,45D	
20/07/2022	1229856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003325160/01 TOTVS SA	0182020.	309,37D	21,41C

Débitos: 23.353,54D Créditos: 19.195,45C Saldo Atual: 21,41C

Conta: 2.1.2.01.0493 886	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0494 887	LABINGA COM DE ART PARA LABORATORIOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0495 888	AROMAS DISTR. DE MATERIAL LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	3.419,83C		
07/07/2022	1203978	Valor Ref. NF - 0000018551 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182020	19.033,32C	
14/07/2022	1225806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018551/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182020	19.033,32D	
14/07/2022	1225905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018521/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182020.	2.593,86D	
28/07/2022	1235694	Valor Ref. NF - 0000018601 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182020.	2.493,57C	3.319,54C

Débitos: 21.627,18D Créditos: 21.526,89C Saldo Atual: 3.319,54C

Conta: 2.1.2.01.0497 890	ODONTO ATIE COMERCIO E REPRESENTACOES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0498 891	OLIVEIRA E MARQUES TRANSPORTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0499 892	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0500 893	TAUA DA ILHA EQUIP. CONTRA INCENDIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0501 894	LUCENA COMERCIO DE EQUIP MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0502 895	DROGAFONTE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0503 896	LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0504 897	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0505 898	MYLAN BRASIL DISTR. DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0507 900	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0509 910	ADLER R DO CARMO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0510 911	RESISTENCIAS ELETR. MB IND. E COM. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0511 912	JAMEF TRANSPORTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0512 913	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0513 914	MUNDIALI LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0514 915	PRODUSEG COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0515 916	MEZZALIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0516 917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0519 920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0520 921	PALAS DOBBIN REV. DECOR .LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0521 922	GLOW SOLUCOES TECNIC. IND. E CONSULTORIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0522 923	FELIMPEX PAPELARIA DESCARTAVEIS LIMPEZA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.0523	924	FITSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0524	925	PARCO PAPELARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0525	926	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0526	927	PANDORA COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0527	928	VENZAMED COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0528	929	SOMMA RIO COM. DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0529	930	TEC MED INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0530	931	T S GONCALVES SERV. INST. MANUT. DE GAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0531	932	ENANI THOME DA SILVA ETIQUETAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0532	933	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0533	934	SOLIMED DIST. MEDICAMENTOS MAT. HOSP.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0534	935	MACONEQUI MATERIAIS MED. HOSP. E ODONTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0536	937	ACQUAMAX REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0537	938	ROBSON FIDELIS ALVES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0538	939	USAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0539	940	NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0540	941	LUZANA COMERCIO DE FERROS E METAIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0541	942	PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO E H LAB	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0542	944	SERMATEC COMERCIO SERVIÇOS MAN. TEC.LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0543	945	PONTODATA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0544	946	BLIMPS RIO BALOES EVENTOS PROMOCIONAIS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0545	947	RAR COMERCIO DE ROUPAS E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0546	948	NELEISA UNIFORMES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0547	950	KLONEX COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0548	951	SUPPLY SEG. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0549	952	EXPORT LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0550	953	INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0551	954	ASSIM CONSERVADORA E COLETA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0552	955	EZAMV EQUIP E SISTEMAS DE SEGURANÇA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0553	956	CASA DO LABORATORIO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0554	957	LUBRI RACE CAR COM E SERV AUTOM LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0556	959	VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0558	961	J PINHEIRO MATERIAIS MED. ODONTOLOGICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0559	962	ECOSTAR DISTR. DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0560	963	VERSATIL COM. DE ETIQUETAS E ROTULOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00

14/07/2022	1215029	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	396,80C	
14/07/2022	1215030	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	344,00C	
14/07/2022	1215031	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	84,00C	
14/07/2022	1215032	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	48,00C	
14/07/2022	1215033	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	48,00C	
14/07/2022	1215034	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00C	
14/07/2022	1215035	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00C	
14/07/2022	1215036	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00C	
14/07/2022	1215037	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00C	
14/07/2022	1215038	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00C	
14/07/2022	1215039	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00C	1.064,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.064,80C Saldo Atual: 1.064,80C

Conta: 2.1.2.01.0562 965 LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR ME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME Sd. Ant.: 2.450,07C

01/07/2022	1241106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	2.450,00D	
05/07/2022	1241795	Valor Ref. 0000006591 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	2.030,85C	
05/07/2022	1241796	Valor Ref. 0000006591 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	116,00C	
16/07/2022	1246525	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	816,75C	
16/07/2022	1246526	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	189,55C	
16/07/2022	1246527	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	184,46C	
16/07/2022	1246528	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	181,37C	
16/07/2022	1246529	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	143,95C	
16/07/2022	1246530	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	142,00C	
16/07/2022	1246531	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	130,60C	
16/07/2022	1246532	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	122,28C	
16/07/2022	1246533	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	121,29C	
16/07/2022	1246534	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	116,22C	
16/07/2022	1246535	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	90,07C	
16/07/2022	1246536	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	87,99C	
16/07/2022	1246537	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	84,40C	
16/07/2022	1246538	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	79,93C	
16/07/2022	1246539	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	76,00C	
16/07/2022	1246540	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	66,35C	
16/07/2022	1246541	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	63,57C	
16/07/2022	1246542	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	58,00C	
16/07/2022	1246543	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	56,26C	
16/07/2022	1246544	Valor Ref. 0000006810 - V H & M			

16/07/2022	1246545	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	50,95C	
		Valor Ref. 0000006810 - V H & M			
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	46,00C	
16/07/2022	1246546	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	45,00C	
		Valor Ref. 0000006810 - V H & M			
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	44,50C	
16/07/2022	1246548	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	42,00C	
		Valor Ref. 0000006810 - V H & M			
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	41,25C	
16/07/2022	1246550	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	40,03C	
		Valor Ref. 0000006810 - V H & M			
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	39,60C	
16/07/2022	1246552	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00C	
		Valor Ref. 0000006810 - V H & M			
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00C	
16/07/2022	1246553	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00C	
		Valor Ref. 0000006810 - V H & M			
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00C	
16/07/2022	1246554	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00C	
		Valor Ref. 0000006810 - V H & M			
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00C	
16/07/2022	1246555	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00C	
		Valor Ref. 0000006810 - V H & M			
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	23,25C	5.450,54C

Débitos: 2.450,00D Créditos: 5.450,47C Saldo Atual: 5.450,54C

Conta: 2.1.2.01.0564	967	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0565	968	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0566	969	CELSO LOPES MARTINS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0567	970	CRUZ E CAIRO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0568	971	A3D COMUNICACAO VISUAL		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0569	972	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0570	973	LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0571	974	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0572	975	SOCIEDADE BRAS DE MED DA FAMILIA E COMUN		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0573	976	GLOBAL BATERIAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC		Sd. Ant.:	0,00
14/07/2022	1228143	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	471,56C	

14/07/2022	1228144	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	113,65C	
14/07/2022	1228145	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	113,40C	
14/07/2022	1228146	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	94,50C	
14/07/2022	1228147	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	94,50C	
14/07/2022	1228148	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	75,60C	
14/07/2022	1228149	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	75,60C	
14/07/2022	1228150	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	60,58C	
14/07/2022	1228151	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	60,58C	
14/07/2022	1228152	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	56,95C	
14/07/2022	1228153	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	56,70C	
14/07/2022	1228154	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	56,70C	
14/07/2022	1228155	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80C	
14/07/2022	1228156	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80C	
14/07/2022	1228157	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80C	
14/07/2022	1228158	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80C	
14/07/2022	1228159	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80C	
14/07/2022	1228160	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80C	
14/07/2022	1228161	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80C	
14/07/2022	1228162	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80C	
14/07/2022	1228163	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	34,17C	
14/07/2022	1228164	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	28,35C	1.695,24C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.695,24C Saldo Atual: 1.695,24C

Conta: 2.1.2.01.0576 979 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0577 980 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0578 981 MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0579	982	SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0580	983	OREGON FARMACEUTICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0581	984	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0583	986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0584	987	BIOMEDICAL EQUIP E PRODUTOS MED. CIRURG.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0585	988	SANDRA DE SOUZA MARTINS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
04/07/2022	1187852	Valor Ref. 0000510875 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	4.054,34C	
04/07/2022	1187853	Valor Ref. 0000510875 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	1.280,32C	5.334,66C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.334,66C Saldo Atual: 5.334,66C					
Conta: 2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA		Sd. Ant.:	0,00
22/07/2022	1248451	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	423,17C	
22/07/2022	1248452	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	160,20C	
22/07/2022	1248453	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	148,50C	
22/07/2022	1248454	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	130,58C	
22/07/2022	1248455	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	107,27C	
22/07/2022	1248456	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	88,35C	
22/07/2022	1248457	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	78,59C	
22/07/2022	1248458	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	67,51C	
22/07/2022	1248459	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	62,87C	
22/07/2022	1248460	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	57,77C	
22/07/2022	1248461	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	49,88C	
22/07/2022	1248462	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	49,70C	
22/07/2022	1248463	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL			

	MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0182020.	29,84C	
22/07/2022	1248464	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L		
		TDA	0182020.	23,72C
22/07/2022	1248465	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L		
		TDA	0182020.	13,82C
22/07/2022	1248466	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L		
		TDA	0182020.	13,04C
22/07/2022	1248467	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L		
		TDA	0182020.	9,90C
				1.514,71C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.514,71C Saldo Atual: 1.514,71C

Conta: 2.1.2.01.0588	991	IMPRIMEART GRAFICA EDITORA E PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0589	992	3M MERCEARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0590	993	TNT ARTES CONFECÇÕES	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0591	994	AGE HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0593	996	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0594	997	W SERIBELI ME	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0595	998	SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSP	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0596	999	AZO SISTEMAS DE TRATAMENTO DOS DUTOS	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0597	1000	BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS E ARTEFATOS	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0598	1001	G A MEDICAL LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0599	1002	AM MANUTENCAO & TI LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0600	1003	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0601	1004	P DE AQUINO ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MED	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0602	1005	MARCIO FRANCA SOC IND DE ADVOCACIA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.0603 164	NEW SOMED COM. DE MAT. MED. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0604 1006	M FAUSTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0605 1007	INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0606 1008	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0607 1009	ATUAL MOVEIS HOSPITALARES EIRELI ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0608 1010	G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0609 1011	META DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0610 1012	POWERTECH ODONTOMED LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0611 1013	INFOCO COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0612 1014	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERV. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0613 1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0614 1017	META EXTINTORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0615 1018	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0616 1019	MULTINEP COM DE PROD NA AREA DE SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0617 1020	INTEGRALMED COMERCIO E PROD. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0618 1021	EAGLE MATERIAL MEDICO LABORARIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0619 1022	FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0620 1023	DOMAX IND. COM. IMP. E EXP. EQUIP. HOSP.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0621 1024	DENTAL SORRIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0622 1025	BENFER PRODUTOS PARA LABOTARORIOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0623	1026	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0624	1027	OFFICER S.A DISTR. DE PROD.DE TECNOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0625	1029	A RAFALEX DO BRASIL COMERCIO SINALIZACAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0626	1030	MATOSO DA TIJUCA MATERIAL CONSTRUCAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0627	1031	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0628	1032	ROBISA IND E COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0629	1034	ALR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0630	1035	BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS E ARTEFATOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0631	1036	G E C GERAL ELETR. E COMUNICACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0632	1037	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0633	1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1177852	Valor Ref. NF - 0000000509 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0182020	34.769,70C
04/07/2022	1191218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000509/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0182020	34.769,70D
07/07/2022	1203672	Valor Ref. NF - 0000000512 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0182020.	4.160,00C
14/07/2022	1225809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000512/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0182020.	4.160,00D
Débitos: 38.929,70D Créditos: 38.929,70C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.0636	1041	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0637	1042	ABX CLIMATIZACAO COM DE MAQ E EQUIP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0638	1043	ALB SERVICOS E CONS DE TEC DA INFORMACAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0639	1044	ALO CARIMBOS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0640	1045	AQUARIUS IPANEMA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0641	1046	APX COM E ASSIST TEC DE MAT E EQUIP HOSP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0642	1047	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0643	1048	BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0644	1049	CENTRO DE ESTUDOS E PESQ DR JOAO AMORIM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0645	1050	CENTRO DE GENETICA MEDICA DO RIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0647	1052	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0648	1053	CIRURGICA SAO FELIPE PROD PARA SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0649	1054	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0650	1055	COP EDITORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0651	1056	DBC OXIGENIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0652	1057	DISTRIBUIDORA UNICA RIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0653	1058	IMPERIO DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0654	1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0655	1060	FABRICA DE CARIMBOS SAO JUDAS TADEU	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0656	1061	FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0657	1062	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0658	1063	MECANICA ELETRO BOMBAS FARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0659	1064	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0660	1065	HIDRO KLAIMEX LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0663	1068	LAMPELUX EQUIPAMENTOS ELETRICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0664	1069	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0665	1070	MAZZITEC COM ATAC SERV ASS TECN EQ ODO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
04/07/2022	1187183	Valor Ref. NF - 0000003040 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0182020	32.628,22C
07/07/2022	1203858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003040/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0182020	32.628,22D
Débitos: 32.628,22D Créditos: 32.628,22C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.0667	1072	MONTAGGIO MONTAGENS DE MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0668	1073	Neurophoto Equipamentos Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0669	1074	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0670	1075	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	768,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0671	1076	OCTO X COMERCIO GLOBAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0672	1077	PLATINUM DISTR BEBIDAS E ALIMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0673	1078	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0674	1079	RAPHAEL GONCALVES NICESO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0675	1080	REAL LIMP DISTR MAT LIMPEZA DESC E SERV	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0676	1081	REDE DE PROMOCAO A SAUDE RPS EM LIQ	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0678	1083	REFNET COMERCIO E NETWORKING LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0679	1084	ROBOTIC VISION TECN SUBAQUATICA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0680	1085	L A CAMARA USINAGEM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0681	1086	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0682	1087	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0683	1088	SOFTFILTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0684	1089	SPREAD SHOW INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0685	1090	SPX COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0686	1091	SUPRIMAIS INFO PAPELARIA E AUT COMERCIAL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0688	1093	SYSTEM VET DEDETIZADORA HIGIENIZACAO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0689	1094	TUZU APARELHOS DE TRATAMENTO DE AGUA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0690	1095	W PAPER COM DE EMBALAGENS DESCARTAVEis	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0691	1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0692	1097	THA E THA ALUMINIO E VIDROS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0693	1098	ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0694	1099	HARTMANN IND E COM DE PROD MEDICOS HOSP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0695	1100	DIEGO COELHO DO NASCIMENTO	Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0696 1101	CANTISANO FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0697 1102	NORTE RIO DESENTUPIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0698 1103	ANDAIMES JIRAU LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0699 1104	MEGA MAMUTE COM ONLINE ELETR E INFOR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0700 1105	PERSIANAS RIO SUL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0701 1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0702 1107	CAPESTOL CAPOTARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0703 1108	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0704 1109	MSM PRIMUS COM E SERV DE INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0705 1110	DROGARIA SAO PAULO AS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0706 1114	GH TELECOM SUPPLY	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0707 1115	UPS GROUP SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	Sd. Ant.:	9.508,63C
15/07/2022 1227239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001299/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI 0182020.	9.508,63D	
29/07/2022 1246627	Valor Ref. NF - 0000001309 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI 0182020.	13.245,68C	13.245,68C
Débitos: 9.508,63D Créditos: 13.245,68C Saldo Atual: 13.245,68C			
Conta: 2.1.2.01.0709 1117	TRANSILVA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0710 1118	FORMULAS MAGISTRAIS MANIP ESPECIAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0711 1119	LASER X INFORMATICA E ASSIST TECNICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0712 1120	ARENA SUPR MEDICOS COM IMPORTACAO E EXP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0713 1121	PROLAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0714	1122	ED E PAT INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0715	1123	LEONARDO MELLO DE LIMA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0716	1124	SCANSOURCE BRASIL DISTR DE TECNOLOGIA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0717	1125	AGUA MAIS FORTE EVEREST COM VAR DE PURIF	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0718	1126	CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	Sd. Ant.: 3.324,91C
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0720	1128	ROBOTIC VISION TECN SUBAQUATICA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0721	1129	SDY SERVICOS E EQUIP ELETRICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A	Sd. Ant.: 138,90C
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0723	1131	AGU DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0724	1132	AZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0725	1133	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0726	1134	ALAMO ENGENHARIA S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0727	1139	MEGAMAMUTE COM ON LINE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0728	1140	M DE C DA SILVA EXTINTORES E MANUT	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0729	1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0730	1142	FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0731	1143	EXATA HOSPITALAR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0732	1144	DOIS LEOES EMBALAGENS DESCARTAVEIS	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0733	1145	YUDERVAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0734	1146	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0735	1147	VERMAT COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0736	1148	CIRURGICA FERNANDES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0737	1149	MASTERLAB COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0738	1150	CLANTEC AUTOMACOES E SERVICOS TECNICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0739	1151	CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0740	1152	LEANDRO MELLO DE LIMA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0741	1153	JOSE ROBERTO DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0742	1154	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0743	1155	FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0744	1156	CESAR BORGES SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0745	1157	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0746	1158	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0747	1159	FORTPEL COMERCIO DE DSCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0748	1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0749	1161	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0750	1162	LIVE COM MAT HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0751	1163	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0752	1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0753	1165	STEPHANIE ALI RAZUCK	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0754	1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0755	1167	BRULYNE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0756	1168	EVERTON PEREIRA DE PAULA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0757	1169	UNIAO ELEVADORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0758	1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0759	1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0760	1172	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSULTORIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0761	1173	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOG	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0762	1174	CLAUDIA ANDREA DI CARLANTONIO DUTRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0763	1175	NOVA OPCA0 HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	Sd. Ant.:	0,00
13/07/2022	1220703	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	367,60C
13/07/2022	1220704	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	314,70C
13/07/2022	1220705	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	262,10C
13/07/2022	1220706	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	218,30C
13/07/2022	1220707	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	201,78C
13/07/2022	1220708	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	150,00C
13/07/2022	1220709	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE		

		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	127,18C
13/07/2022	1220710	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	114,80C
13/07/2022	1220711	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	105,50C
13/07/2022	1220712	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	102,18C
13/07/2022	1220713	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	87,10C
13/07/2022	1220714	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	85,00C
13/07/2022	1220715	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	82,50C
13/07/2022	1220716	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	75,00C
13/07/2022	1220717	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	62,50C
13/07/2022	1220718	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	60,00C
13/07/2022	1220719	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	52,80C
13/07/2022	1220720	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	51,90C
13/07/2022	1220721	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	37,50C
13/07/2022	1220722	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	37,00C
13/07/2022	1220723	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	35,00C
13/07/2022	1220724	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	30,70C
13/07/2022	1220725	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	22,50C
13/07/2022	1220726	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	22,50C
13/07/2022	1220727	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	22,50C
13/07/2022	1220728	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		

Débitos: 0,00 Créditos: 2.743,64C Saldo Atual: 2.743,64C

Conta: 2.1.2.01.0765 1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0766 1178	I M CARDIO VASCULAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0767 1179	ANGIO FREE SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0768 1180	CLINICA RADIOLOGIA SKINNER LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0769 1181	RJ2 ASSISTENCIA MEDICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0770 1182	MARLI MELO MARQUES DE JESUS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0771 1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0772 1184	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0773 1185	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0774 1186	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0775 1187	SMD SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0776 1188	CARDIO CARE SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0777 1189	NOVA IMAGEM EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0778 1190	CLINVASC CONSULTORIO MEDICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0779 1191	LA SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0780 1192	PORTO ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0781 1193	VITALCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0782 1194	PRO MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0783 1195	VAP IMAGEM	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0784	1196	LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0785	1197	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0786	1198	NT COR SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0787	1199	OLIVEIRA E LIMONGI SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0788	1200	ECO CARDIO SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0789	1201	RADVIDA SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0790	1202	SOS MEDICOS RIO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0792	1204	M & C SERVIMEDICAL LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0793	1205	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0794	1206	TABMED DISTR DE MED E MAT MED HOSP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0795	1207	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0796	1208	ABILITY CONTAB. E AUDIT. NEGOCIOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0797	1209	FABIO LUIS FERNANDES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0798	1210	LANCO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0799	1211	ARSUL ENGENHARIA COM E TECNICAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0800	1212	COLORMARC SERVICOS GRAFICOS EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0801	1213	QUALITY PLACE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0802	1214	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0804 1216	NOVA MED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0805 1217	K E IMAGEM DIAGNOSTICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0806 1218	NGH SERVICOS DE RADIOLOGISTA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0807 1219	JULIAN ALEXEI SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0808 1220	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0809 1221	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0810 1222	SINERGIA COM E SERVICOS DE EQUIP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0811 1223	OFFICE TOTAL S A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0812 1224	K PRINT SUPRIMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0813 1226	DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0814 1227	M M L RAD SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0815 1228	RQS RADIOLOGISTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0816 1229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0817 1230	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0818 1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0819 1232	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0820 1233	MENEZES DALTRO IND E COM DE SERV GRAFICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0821 1234	POINT MIDIA SUPR E EQUIP P INFORM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0822 1235 TIXPERTS INFORMATICA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0823 1236 ENZIPHARMA PROD M LAB LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0824 1237 DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO Sd. Ant.: 0,00

26/07/2022	1235654	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	246,43C
26/07/2022	1235655	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	160,80C
26/07/2022	1235656	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	140,81C
26/07/2022	1235657	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	138,60C
26/07/2022	1235658	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	110,65C
26/07/2022	1235659	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	102,91C
26/07/2022	1235660	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	90,15C
26/07/2022	1235661	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	89,41C
26/07/2022	1235662	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	85,13C
26/07/2022	1235663	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	81,95C
26/07/2022	1235664	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	72,73C
26/07/2022	1235665	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	62,28C
26/07/2022	1235666	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	59,75C
26/07/2022	1235667	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	55,62C
26/07/2022	1235668	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	51,13C
26/07/2022	1235669	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR		

		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	44,40C	
26/07/2022	1235670	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	37,18C	
26/07/2022	1235671	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	37,01C	
26/07/2022	1235672	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	36,58C	
26/07/2022	1235673	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	35,65C	
26/07/2022	1235674	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	24,88C	
26/07/2022	1235675	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	24,78C	
26/07/2022	1235676	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	14,38C	
26/07/2022	1235677	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	11,80C	
26/07/2022	1235678	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	11,80C	
26/07/2022	1235679	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	6,45C	
26/07/2022	1235680	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	4,88C	
26/07/2022	1235681	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	2,58C	1.840,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.840,72C Saldo Atual: 1.840,72C

Conta: 2.1.2.01.0826	1239	VIANA DE ABREU SUPR DE INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0827	1240	SHS FARMACEUTICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0828	1241	TRANSVISION PORTAS AUTOMATICAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0829	1242	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0830	1243	SOLUCAO COMPLETA INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0831	1244	EVOLUCAO DA REDES J COMERCIO INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0832	1245	UNIAO QUIMIC FARMACEUTICA NACIONAL			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0833	1246	HOUSE COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0834	1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0835	1248	CENTER SOFT FILTROS COMERCIO DE ELETRO			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1227574	Valor Ref. 0000003144 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.		619,37C	
05/07/2022	1243326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003144/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.	619,44D		
07/07/2022	1239939	Valor Ref. 0000003157 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.		4.543,40C	
07/07/2022	1241797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003157/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.	4.542,90D		
07/07/2022	1247456	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 3157	0182020 4.3.1.01.0002	0,43D		
19/07/2022	1243104	Valor Ref. 0000003174 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.		54,58C	
20/07/2022	1243334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003174/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.	54,58D		0,00
Débitos: 5.217,35D Créditos: 5.217,35C Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.2.01.0837	1250	MARCO & MARCO ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0838	1251	AJ MANHAES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0839	1252	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0840	1253	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0841	1254	PALMEIRA TINTAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0842	1255	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0843	1257	SUPER AGUIA 75 UNIFORMES PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0844	1256	AVENTOR IMPORTACAO E EXP DE ARTIGOS			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.2.01.0847 1260	INFOR SUPRI INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0848 1261	I M CARDIO VASCULAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0849 1262	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0850 1263	CEMMIN CENTRO MEDICO MATERNO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0851 1264	MPFC ASSISTENCIA MEDICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0852 1265	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0854 1269	TRANSPORTES E MAT PARA CONSTR LUZITANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0855 1270	CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0856 1272	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0857 1273	ALFA COMERCIO DE DISTR DE PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0858 1274	B F INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0859 1275	NEVE IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0860 1276	ABC STEEL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0861 1278	DROGARIA CRISTAL MONTANA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0862 1279	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0863 1280	HARDMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0864 1281	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0865 1282	TECFILM MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.0867 1283	M M PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0868 1284	CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0869 1285	ENFIMAC ELETRONICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0870 1286	GIRO FARMA MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0871 1287	G S MARCATT COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0872 1288	EC SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0873 1289	PIXEL SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0874 1290	ELIAZAGE ISMAEL CONS E ATEND EM SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0875 1291	SEPULVEDA CARVALHO SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0876 1292	FP SERVICOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0877 1293	M A R SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0878 1294	CARDIO DIFERENZ RIBEIRO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0879 1295	R G C MEDICOS ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0880 1296	BATALHA AMENDOLA E SOUZA MED ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0881 1297	JLM IMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0882 1298	VITA IMAGEM SERVICOS DE RADIOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0883 1299	IMAGEM E CIA CONSULTORIA EM RADIOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0884 1300	SM ASSISTENCIA MEDICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0885 1301	ROMANELO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0886 1302	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0887	1303	LCASSED SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0888	1304	ANATO SCAN CENTER DIAGN POR IMAGEM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0889	1305	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0890	1306	CLINICA BERTINO DE ANG E CIRURG VASCULAR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0891	1307	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0892	1308	COMERCIO DE FERRO SANTA EDWIGES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0893	1309	GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0894	1310	MARCIA MOREIRA DUARTE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0895	1311	DANIELLA BRAZ PARENTE RAD SOC SIMPLES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0896	1312	AMAB SOCIEDADE MEDICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0897	1313	ISOFAR INDUSTRIA E COM DE PROD QUIMICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0898	1314	ANGIOECHO ASSISTENCIA MEDICA S S LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0899	1315	BANDEIRAS HUMCONFECOES EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0900	1316	HOSANA DENTAL PROD ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0901	1317	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0902	1318	DNA COM DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0903	1319	FENAGUI COMERCIO DE MAT DESCARTAVEIS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0904	1320	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA PROD	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0905	1321	ENSA TI COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0906 1039 K M D COMERCIAL LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP Sd. Ant.: 0,00

13/07/2022	1242676	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	832,80C	
13/07/2022	1242677	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	277,60C	
13/07/2022	1242678	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	138,80C	
13/07/2022	1242679	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	138,80C	
13/07/2022	1242680	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	138,80C	
13/07/2022	1242681	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	138,80C	
13/07/2022	1242682	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242683	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242684	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242685	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242686	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242687	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242688	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242689	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242690	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242691	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242692	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242693	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242694	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242695	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242696	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	69,40C	
13/07/2022	1242697	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	55,52C	
13/07/2022	1242698	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0182020.	13,88C	2.776,00C

Conta: 2.1.2.01.0908 1325	POINT PRODUTOS DE INF & SUPRIMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0909 1326	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0910 1327	PAPER RIO COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0911 1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0912 1328	LILLO DO BRASIL IND E COM PROD INF LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0913 1329	LIMPE BEM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0914 1330	KITPLAST COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0915 1331	INJEMED	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0916 1333	BLACKOUT FILM SERVICOS EIRELI ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0917 1334	FARMASTERW COM DE MED E MAT MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0918 1335	L H L EXTINTORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0919 1336	LMATIE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0920 1337	PARCERIA FARMACIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0921 1338	LUIZ HENRIQUE DA MATTA SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0922 1339	J C COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0923 1341	UNINATURAL COM DE PROD NAT E BEM ESTAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0924 1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0925 1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0926 1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0927	1344	MEM ELETRONICOS E MANUTENCAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0928	1345	BEFRAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0929	1346	JORDI PAPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0930	1347	AGUA MAIS SOFT EVEREST COM VAR DE PUR		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0932	1349	NEUROFISIOLOGIA CLINICA IGUACU LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0933	1350	SMD SERVICOS DE MED DIAGNOSTICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0934	1351	VISALI DIAGNOSTICO POR IMAGEM		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0935	1352	SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0936	1353	ESTRAGO MARINHO SOCIEDADE MEDICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0937	1354	R A FILTERS E LUBRIFICANTES COM LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0939	1356	SUPRIMEIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0940	1357	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0941	1358	SISMATEC IND COM DE EQUIP HOSP LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0942	1359	MAXXIMUS TRUST FIDUCIARY MERCHANT BANK		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
22/07/2022	1243707	Valor Ref. 000022197 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0182020.	2.214,35C	
22/07/2022	1243708	Valor Ref. 000022197 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0182020.	1.418,02C	
22/07/2022	1243709	Valor Ref. 000022197 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0182020.	483,13C	4.115,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.115,50C Saldo Atual: 4.115,50C

Conta: 2.1.2.01.0944 1361 INDREL INDUSTRIA DE REFRIG LONDRINENSE Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0945 1362 GARRA DE ZONA OESTE COMERCIAL HIDRAULICA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS Sd. Ant.: 0,00

04/07/2022 1194474 Valor Ref. NF - 0000000109 - GL
OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN
TOS E MARKETING LTDA 0182020. 5.463,01C

08/07/2022 1205925 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
000000109/01 GLOBAL MARKET GEST
AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING
LTDA 0182020. 5.463,01D 0,00

Débitos: 5.463,01D Créditos: 5.463,01C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0947 1364 DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAG LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0948 1365 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0949 1366 J M GURGEL EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0950 1367 PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S A Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0951 1368 CAEL COM DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0952 1369 KEY REPRESENTACOES LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0953 1370 KIDNEY ASSISTANCE LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0954 1371 VEILOCO VEICULACAO PUBLICITARIA LOCACOES Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0955 1382 CENTRAL RJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0956 1383 RIO GB PAPEIS EPP Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0957 1384 MDI HOUSE IND COM DE PROD CIRURGICOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0958 1385 BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0959 1386 SAWAE TECNOLOGIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0960 1387 A M SOUZA TRANSPORTES E LOCACOO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0961	1388	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0962	1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0963	1391	THOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0964	1392	FUNDACAO SOC BRASILEIRA DE PEDIATRIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0965	1393	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0966	1394	SND DISTRIBUICAO DE PROD DE INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0967	1395	MARMORARIA IRAJAENSE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0968	1396	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0969	1397	A PONTE GIANOCARO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0970	1398	TOLEDO NOGUEIRA SERVICOS MED ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0971	1399	LUALUE DECORACOES DE FESTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0972	1400	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RJ	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0973	1401	FORCA 1 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0974	1402	LOCACAO ARTISTICOS E CULTURAISS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0975	1403	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0976	1404	FOCUS RAD SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0977	1405	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0978	1406	MISANTE HOSPITALAR EIRELI EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0979	1407	CONDOMINIO CENTRAL DE CERTIDOES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0981 1409	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0982 1410	INFOAR COMERCIO E SERV EM AR COND E INF	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0983 1411	CEPLIN INST NEOTOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0984 1412	CONSELHO REGIONAL DE TECN EM RADIOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0985 1413	MTU DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0986 1414	ENTERPRISE SYSTEMS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0987 1415	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0988 1416	ELETRO FERRAGENS CONDE DE BONFIM EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0989 1417	PREMIUM DENTALIS EQUIP ODONTOLOGICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0990 1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0991 1419	L L E FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0992 1420	VORAND ADVENSYS SOLUCOES EM INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0993 1423	ADOREI FESTAS E BRINDES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0994 1424	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0995 1425	CIRURGICA MARINGA COM E SERVICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0996 1426	SKAR SOLUCOES E INFORMATICA DO BRASIL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0997 1427	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0998 1428	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.0999	1429	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1000	1430	FABRICA DE TELAS DE ARAME NOVA ERA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1001	1431	ADILSON LIMA SILVA COMUNICACAO E COMER	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1002	1432	OFICINA DOS BITS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1003	1433	FLUXOS SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1004	1434	GLOBULOS INERTS HOMEOPATICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
13/07/2022	1250351	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	341,00C
13/07/2022	1250352	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	281,75C
13/07/2022	1250353	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	40,25C
13/07/2022	1250354	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	40,25C
13/07/2022	1250355	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	40,25C
13/07/2022	1250356	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	16,10C
Débitos: 0,00				Créditos: 759,60C
Saldo Atual: 759,60C				
Conta: 2.1.2.01.1006	1436	MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1007	1437	NOVA LIMPEX COMERCIO E MANUTENCAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1008	1438	MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1009	1439	AUTO ADESIVOS PARANA S A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1010	1440	MEDICALMED COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIKUM ADVOGADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1012	1442	DIAS ABOUD SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1013	1445	JM COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI ME	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1014	1446	EMANA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1015	1447	ODONTOLIDER LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1016	1448	TECHNICS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE ENERG	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1018	1450	FAST FARMA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1019	1451	IMPALLETS PROD. SERV. IMP. E EXP. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1020	1452	CRYO SERVICE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1021	1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1022	1454	CASA DO ACRILICO EIRELI EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1023	1455	W & A CLEN DISTR DE PRODUTOS LIMPEZA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1024	1456	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1025	1457	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1026	1458	UNIT COMERCIAL LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1195364	Valor Ref. NF - 0009075976 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0182020.	6.117,72C
11/07/2022	1215834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009075976/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0182020.	6.117,72D
Débitos: 6.117,72D				Créditos: 6.117,72C
Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1028	1460	BOM PASTOR 2001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1030	1462	TECHSONUS ULTRASOUND ASS TECNICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1031 1463	ACESS MNEDICAL COM E ASSIS TECNICA EQUIP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1032 1464	MARMORARIA SENOGA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1033 1465	ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1034 1466	RECI COM DE EMBALAGENS PLASTICAS VIDROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1035 1467	MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1036 1468	R R SILVA COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1037 1469	ETC ELETRICIDADE TECNICA PARA CONSTRUCAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1038 1470	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1039 1471	NITYCARE MATERIAIS MEDICO LABORATORIAIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1040 1479	IH IDENTIFICACAO HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1041 1472	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1042 1474	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1043 1475	CASA CAPRI DE FERRAMENTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1044 1476	R S DO CARMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1045 1477	LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1046 1478	EXATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1047 1480	ECO RIO SANCHES E TELLES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1049 1482	RIBEIRÃO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1050 1483	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1051 1484 Peterson Machado de Souza Me Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1052 1485 CRIOMAX MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA Sd. Ant.: 0,00

09/07/2022	1203719	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	1.088,39C	
09/07/2022	1203720	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	967,47C	
09/07/2022	1203721	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	907,00C	
09/07/2022	1203722	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	423,27C	
09/07/2022	1203723	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	362,80C	
09/07/2022	1203724	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	302,33C	
09/07/2022	1203725	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	302,33C	
09/07/2022	1203726	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	302,33C	
09/07/2022	1203727	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C	
09/07/2022	1203728	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C	
09/07/2022	1203729	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C	
09/07/2022	1203730	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C	
09/07/2022	1203731	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	241,87C	
09/07/2022	1203732	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C	
09/07/2022	1203733	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C	
09/07/2022	1203734	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C	
09/07/2022	1203735	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C	
09/07/2022	1203736	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C	
09/07/2022	1203737	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C	
09/07/2022	1203738	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	181,40C	
09/07/2022	1203739	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	120,93C	
09/07/2022	1203740	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	120,93C	
09/07/2022	1203741	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	120,93C	
09/07/2022	1203742	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	120,93C	
09/07/2022	1203743	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	60,47C	
09/07/2022	1203744	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	60,47C	
09/07/2022	1203745	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	60,47C	
14/07/2022	1225812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0182020.	1.088,40D	
14/07/2022	1225813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0182020.	967,47D	
14/07/2022	1225814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0182020.	906,99D	
14/07/2022	1225817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			

	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	423,27D	
14/07/2022	1225818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	362,80D	
14/07/2022	1225820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	302,33D	
14/07/2022	1225821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	302,33D	
14/07/2022	1225822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	302,33D	
14/07/2022	1225824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	241,87D	
14/07/2022	1225825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	241,87D	
14/07/2022	1225826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	241,87D	
14/07/2022	1225827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	241,87D	
14/07/2022	1225828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	241,87D	
14/07/2022	1225829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	181,40D	
14/07/2022	1225830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	181,40D	
14/07/2022	1225831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	181,40D	
14/07/2022	1225832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	181,40D	
14/07/2022	1225833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	181,40D	
14/07/2022	1225834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	181,40D	
14/07/2022	1225835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	181,40D	
14/07/2022	1225836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	120,93D	
14/07/2022	1225837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	120,93D	
14/07/2022	1225838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	120,93D	
14/07/2022	1225839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	120,93D	
14/07/2022	1225842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	60,47D	
14/07/2022	1225843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	60,47D	
14/07/2022	1225844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
	000001154/01 SERVIOESTE RIO DE			
	JANEIRO LTDA	0182020.	60,47D	0,00

Débitos: 7.800,20D Créditos: 7.800,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1054 1487 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1055 1488	CLINICA SÃO JOSE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1056 1491	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1057 1492	CASTRO MAGALHAES INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1058 1493	ROJEAL INDUSTRIA DE ROUPAS E BONES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1059 1494	ALMAC-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1060 1498	INSECT BYE DEDETIZAÇÃO E LAVAGEM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1061 1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1062 1500	C SANTOS CANTALICE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1063 1501	SANTA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1064 1505	W J RITSON COMERCIO DE PROD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1065 1507	TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1066 1508	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1067 1509	ICARO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1068 1510	COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS SIMOES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1069 1511	G S COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	Sd. Ant.:	58,80D
01/07/2022 1219675	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01438761 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C
01/07/2022 1219698	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06880287 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C
04/07/2022 1219627	Valor Ref. Consumo NF - 0000004 53505398 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C
05/07/2022 1205578	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 95075803 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C
05/07/2022 1219651	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03326323 - CONC. PONTE RIO NITE		

05/07/2022	1219692	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 53529935 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C	
06/07/2022	1220205	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00086168 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C	
06/07/2022	1220207	Valor Ref. Consumo NF - 0000070 12650453 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C	
07/07/2022	1219758	Valor Ref. Consumo NF - 0000039 56342556 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C	
07/07/2022	1220213	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 05726195 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C	
08/07/2022	1220215	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01648277 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C	
10/07/2022	1220211	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 46917972 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C	
11/07/2022	1219649	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00072056 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90C	
14/07/2022	1216947	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00228206 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	6,00C	
18/07/2022	1221037	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02068283 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	6,00C	
28/07/2022	1246440	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00432389 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	129,80C	
31/07/2022	1247009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000432389/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0182020.	129,80D	
31/07/2022	1247026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000228206/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0182020.	6,00D	
31/07/2022	1247027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000002068283/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0182020.	6,00D	
31/07/2022	1247028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000095075803/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0182020.	4,90D	0,00

Débitos: 146,70D Créditos: 205,50C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1071	1513	BAPAVA BAZAR PAPELARIA E VARIEDADES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1072	1514	TECIDOS E ARMARINHOS 253 COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1073	1515	PAPEIS TERM RIO DIST DE EQUIP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1074	1516	VILA NIZA ARMARINHOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1075	1517	NOVA GERACAO COMESTIVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1076	1518	SHEILA ALBUQUERQUE DE FREITAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1077	1519	SIMANORTH INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1078	1520	FONTE DE PARAFUSOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1079	1521	DESIGN BRINDES RJ LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1080	1522	CESAR BATISTA DE OLIVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1081	1523	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1083	1525	LBM CHAVEIRO E CUTE LARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1084	1526	MED SHOP COM E QUIP HOSP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1085	1527	ALELUIA ALUMINIO EIRELLI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1087	1529	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1088	1530	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1089	1531	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1090	1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1092	1534	DAYANE DE SOUZA BRASIL 11437983766	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
08/07/2022	1228817	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	3.087,10C
08/07/2022	1228818	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	860,20C
08/07/2022	1228819	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	840,64C
08/07/2022	1228820	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	624,29C
08/07/2022	1228821	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	561,04C
08/07/2022	1228822	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	511,08C
08/07/2022	1228823	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	462,89C
08/07/2022	1228824	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN		

08/07/2022	1228825	TER COMERCIAL LTDA	0182020.	460,08C	
		Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	444,10C	
08/07/2022	1228826	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	258,23C	
08/07/2022	1228827	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	230,04C	
08/07/2022	1228828	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	230,04C	
08/07/2022	1228829	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	190,28C	
08/07/2022	1228830	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	174,72C	
08/07/2022	1228831	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	164,30C	
08/07/2022	1228832	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	104,16C	
08/07/2022	1228833	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	96,52C	
08/07/2022	1228834	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	79,52C	
08/07/2022	1228835	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	79,52C	
08/07/2022	1228836	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	72,42C	
08/07/2022	1228837	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	62,25C	
08/07/2022	1228838	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	43,98C	
08/07/2022	1228839	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	42,57C	
08/07/2022	1228840	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	39,76C	
08/07/2022	1228841	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN			
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	28,47C	9.748,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 9.748,20C Saldo Atual: 9.748,20C

Conta: 2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1095	1538	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1096	1539	POWERTECH ODONTOMED LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1097	1540	F F LEAL SERV E COM DE MATERIAIS DE COMB		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1098	1541	6DI SERVIÇOS MEDICOS ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1099	1542	RJV DIAGNOSTICOS POR IMAGEM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1100	1543	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1101	1544	R2 DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1102	1545	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1104 1549	RJX COMERCIO DE UTILIDADES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1105 1550	NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1106 1551	MAKI TONER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1107 1502	DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1108 1552	A M S AUDIOLOGIA FONOAUDIOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1109 1553	GRX SÃO PAULO INDUSTRIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1110 1554	RIVERMED DIGNOSTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1111 1555	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1112 1556	BARMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1113 1557	LUMIER HEALDTH BUILDERS EQUIP. HOSP.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1114 1558	PALLO COMÉRCIO VAREJISTA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1115 1559	TM LOPES COSTA ART MED OR TM LOPES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1116 1560	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1117 1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1118 1562	INGAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1119 1563	INGA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1120 1564	RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1121 1565	RIVERMEDDIAGNOSTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1122 1566	DIO BARROS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.1123 1567	INSENCT BYE DEDETIZAÇÃO E LAVAGEM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1124 1568	CRISTAL PHARMA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1125 1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1126 1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1127 1571	JPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1128 1572	SHOP GRUPO S.A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1130 1574	ENZO MORRESI EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1131 1575	PALUCA MOVEIS DE ESCRITORIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1132 1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1133 1577	DJAIR FERREIRA DOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1135 1579	DATRIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PROD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1136 1580	RIO LED DIST. DE ILUM. E LOC. DE LED	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1137 1581	SUPERCOMMERCE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1138 1582	ELETRONICA SANTANA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1139 1583	W&A CLEAN DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1140 1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1141 1585	VIBEMED COM REPRESENTACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1142 1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1143	1587	OREGON MERCANTIL EIRELLI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1144	1588	ARCLE MEDICAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1145	1589	VM MEDICINA E EXAMES COMPLEMENTARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1146	1590	ELETRO TERRIVEL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1147	1591	LEMGRUBER TARGA S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1150	1592	ADESTIQ IND. COM. ETIQ. LTDA-ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1151	1593	HIGINOX EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1152	1594	LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1153	1595	GENIO DE GARAGEM EIRELI ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1154	1596	KAIROS FARMAUCETICA EIRELLI - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1155	1597	PREVTECH VET EQUIPAMENTOS E MOVEIS PAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1156	1598	NUCLEBRAS MAT. MEDICOS E HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1157	1599	SMDI SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1158	1600	USAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1159	1601	CITY QUADROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1160	1602	POINT DO ROBERTO COPIAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1161	1603	CONFECÇÕES BARCELAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1162	1605	A LOJA DO ACRILICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1163	1606	ALVES LOPES COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1164	1607	EURODESCK DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1165	1608	RANTON COM. DE CARP. PISOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1166	1609	FLAQUINETE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1167	1610	LABA EXPRESS SERVIÇOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1169	1611	DEDETIZADORA TOYAMA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1170	1612	SERVIÇOS ODONTO E EQUIP MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1172	1614	JHS ROCCIA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI M	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1173	1615	DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1174	1616	SAMACOX SANEAMENTO MAT CONST LDTA-ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1175	1617	INFOCASE INFORMATICA E TECNOLOGIA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1176	1618	SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1177	1619	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1178	1621	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA-ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1180	1624	PRIMEINFO SOLUCOES EM INFORMATICA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1181	1625	ACAO 08 FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1182	1626	TAMAR INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1183	1627	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.1184 1632	VIDREX TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1185 1633	RIMA PRODUTOS PARA CONSTRUCAO 2007 LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1186 1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1187 1635	CONSULTORIO MEDICO SAMUEL SERGIO REZNIK	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1188 1636	FIRE - RED COMERCIO DE MAT. CONTRA INCEN	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1189 1637	AGEX AUDITORES INDEPENDENTES EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1190 1646	PLR PANADES COMERCIO VAREJISTA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1191 1647	TRIDUAR MAQ. E FERRAMENTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1192 1648	SOLUTEC SOLUÇÕES TÉCNICAS INDUSTRIAIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1193 1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1194 1650	TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	Sd. Ant.:	459,99C
04/07/2022 1184328	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	58,80C	
04/07/2022 1184329	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	29,40C	
04/07/2022 1184330	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	29,40C	
04/07/2022 1184331	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	29,40C	
04/07/2022 1184332	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	29,40C	
04/07/2022 1184333	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	29,40C	
04/07/2022 1184334	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	29,40C	
04/07/2022 1184335	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	29,40C	
12/07/2022 1229484	Valor Ref. 0000009799 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	805,00C	
12/07/2022 1229485	Valor Ref. 0000009799 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	235,40C	
13/07/2022 1229640	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	1.574,51C	
13/07/2022 1229641	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	736,20C	
13/07/2022 1229642	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	379,90C	
13/07/2022 1229643	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	369,10C	
13/07/2022 1229644	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0182020.	366,90C	

13/07/2022	1229645	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	350,40C
13/07/2022	1229646	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	347,00C
13/07/2022	1229647	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	332,00C
13/07/2022	1229648	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	150,70C
13/07/2022	1229649	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	107,35C
13/07/2022	1229650	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	103,25C
13/07/2022	1229651	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	95,04C
13/07/2022	1229652	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	85,00C
13/07/2022	1229653	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	79,15C
13/07/2022	1229654	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	73,60C
13/07/2022	1229655	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	73,40C
13/07/2022	1229656	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	58,00C
13/07/2022	1229657	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	49,00C
13/07/2022	1229658	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	43,80C
13/07/2022	1229659	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	42,95C
13/07/2022	1229660	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	24,70C
13/07/2022	1229661	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	22,26C
13/07/2022	1229662	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	17,10C
13/07/2022	1229663	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	11,40C
13/07/2022	1229664	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	11,14C
13/07/2022	1229665	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	8,75C
13/07/2022	1229666	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	7,90C
13/07/2022	1229667	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	3,20C
14/07/2022	1225845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	58,80D
14/07/2022	1225847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D
14/07/2022	1225848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D
14/07/2022	1225849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D
14/07/2022	1225850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D
14/07/2022	1225851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D
14/07/2022	1225852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D
14/07/2022	1225853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009744/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D
22/07/2022	1235246	Valor Ref. 0000009866 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	332,07C
22/07/2022	1239568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009866/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0182020.	332,09D
27/07/2022	1250078	Valor Ref. 0000009889 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	476,00C
				7.500,07C

Débitos: 596,69D Créditos: 7.636,77C Saldo Atual: 7.500,07C

Conta: 2.1.2.01.1196 1652	AMIGÃO FIEL COM DE VENTILADORES E MOVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1197 1653	CLIC COMERCIAL EIRELLI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1198 1654	ELEVADORES ACEL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1199 1655	DENTAL CALIARI LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1200 1656	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1201 1662	SERASA EXPERIAN	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1202 1663	BELMAR BEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1203 1664	KARTROLIN BRINDES E MATERIAL PARA ESCRIT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	4.133,45C
25/07/2022 1233379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031565/01 SOCIETY INFORMATICA A COMERCIAL LTDA	0182020.	4.133,45D
			0,00
Débitos: 4.133,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.1206 1667	FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1207 1668	BANCO DO BRASIL S.A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1208 1669	GRÃO DE GENTE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1209 1670	RIOQUIMICA SA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1210 1671	CENTRO AUDITIVO WIDEX BRA SITOM LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1211 1672	BRUFER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1212 1673	FORÇA DIGITAL C.P.E. LDTA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	Sd. Ant.:	0,00

12/07/2022 1247991	Valor Ref.0000007774 - KORAL P			
	RODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE			
	SCARTAVEIS LTDA	0182020.	6.900,00C	6.900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.900,00C Saldo Atual: 6.900,00C				
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1215 1676	FERSAN COMERCIO DE PALETE LTDA-ME		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1216 1677	CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1217 1678	CAXI PARQUING BAZAR E ESTACIONAMENTO LTD		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1218 1679	FELLIPE TADEU BASTOS SANTOS EMBALAGENS		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1221 1682	BRANCA PRODUTOS PARA CONSTRUÇOES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1222 1683	P & C IMAGENS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1223 1684	EQUIPO MAQUINAS E VEICULOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1226 1687	FERBRAX DISTRIBUIDORA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1227 1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1229 1689	PEREIRA TRANSPORTE E LOCACAO DE MAQUINAS		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1231 1691	AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1232 1692	CLIN RIO COMERCIO E DISTRIBUIDOR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.1233 1693	SAVIOR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1234 1694	CLINICA BENIKES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1235 1695	MEMODOC	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1236 1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1237 1697	CPJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1238 1701	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1240 1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1242 1705	MARCELO MOTTA SUHETT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1244 1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1245 1708	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1246 1709	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1247 1710	RX SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1248 1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1249 1712	CLINICA DR AMELIO F DE GODOY MATOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1250 1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1251 1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1253 1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1254 1717	MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1255 1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1257 1720	A S F VIEIRA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1258 1721	RLSG SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1259 1722	HISTEROGEST SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1260 1723	RJD HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1262 1725	PAULO SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1263 1726	FERREIRA NETO DECORACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1265 1728	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1266 1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1267 1730	MEDESTEC SERVICOS MEDICOS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1268 1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1270 1733	COORD E ENDO SERVICOS MEDICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1271 1734	CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÁ LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1272 1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1274	1737	RUBBER RIO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1275	1738	MULTPLAS COMERCIO DE PLASTICO EIRELI EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1276	1739	A CASA DAS FONTES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1278	1741	JC REFRIGERAÇÃO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1279	1742	PLUS ECO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1280	1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1281	1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1282	1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1283	1746	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1284	1747	ODONTO DENTAL REPRESENTAÇÕES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1285	1748	TIBA ODONTO MEDIAL ENGEHARIA CLINICA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Sd. Ant.: 0,00
12/07/2022	1216214	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 201,90C
12/07/2022	1216215	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 125,40C
12/07/2022	1216216	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 110,10C
12/07/2022	1216217	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 98,94C
12/07/2022	1216218	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 92,94C
12/07/2022	1216219	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 82,65C
12/07/2022	1216220	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 77,64C
12/07/2022	1216221	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 77,64C
12/07/2022	1216222	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 74,64C
12/07/2022	1216223	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 62,34C
12/07/2022	1216224	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 51,90C
12/07/2022	1216225	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020. 50,19C

12/07/2022	1216226	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM	ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.		44,04C	
12/07/2022	1216227	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM	ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.		27,45C	
12/07/2022	1216228	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM	ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.		25,74C	
12/07/2022	1216229	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM	ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.		25,74C	
12/07/2022	1216230	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM	ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.		18,30C	
12/07/2022	1216231	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM	ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.		18,30C	
12/07/2022	1216232	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM	ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.		18,30C	
12/07/2022	1216233	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM	ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.		9,15C	1.293,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.293,30C Saldo Atual: 1.293,30C

Conta: 2.1.2.01.1287 1750 SGT SERVIÇOS MEDICOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1288 1751 DISTRICENTER CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1289 1752 A CASA DAS FONTES & TRANSFORMADORES Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

06/07/2022	1203970	Valor Ref. NF - 0000000500 - FC	B SERVICOS LTDA -ME	0182020		47.190,00C	
14/07/2022	1225804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000500/01 FCB SERVICOS LTDA	-ME	0182020	47.190,00D	0,00

Débitos: 47.190,00D Créditos: 47.190,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1291 1754 NEOCIPE SERVICOS MEDICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1292 1755 VERTICAL SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS CIR Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1293 1756 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1294 1757 LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1295 1758 ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSPIT Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1296 1759 KOLPLAST CI SA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1297 1760 ITERMIL ISOLAM. TERM. I. LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1298 1761 AGATA DA SILVA DANTAS ME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1299 1762 GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A SAUDE Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1300	1763	STYLLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1301	1764	SM COMERCIOS E PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1302	1765	ULISSES ALVES BARBOSA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1304	1767	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1305	1768	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1306	1769	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1307	1770	NOVA ERA HOMEOPATIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1308	1771	E-CROWN GROUP COM DE UINF. ELET. EIRELLI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1309	1772	RX SERVICE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1310	1773	ORION ROTULOS E ETIQUETAS EIRELI - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1311	1774	POLI MEDICAL COM. DE MATERIAS HOSP. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1312	1775	MOVIMENTO DOS PINCEIS COMERCIO DE MAT. D	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1314	1777	LUCAS FERNANDA DA SILVA EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1315	1778	RAPHAEL DA SILVA BASTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1316	1779	PELE& IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1317	1780	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1318	1781	MEDCAMPOS DIST COMERC IMPE EXP DE MED	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1319	1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1320	1783	MATHEUS REIS PELLEGRINI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1321	1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1322	1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1323	1786	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1324	1788	CDRCIA 25 INFORMATICA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1325	1789	INDUSMACHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1326	1790	JADSAT - RONILDE XAVIER DA SILVA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1327	1791	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1328	1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1329	1793	UNIT PART COMERCIO E SERVIÇOS DE INFO.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1330	1794	FRANCISCO SANTANA DE ANDRADE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1332	1796	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1333	1803	1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1335	1805	RUBBER PLASTIC	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1336	1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1337	1807	TCKMED MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1339	1809	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR	Sd. Ant.: 152,20C

04/07/2022	1191234	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042578/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0182020.	138,00D		
04/07/2022	1191245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042578/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0182020.	14,20D		
18/07/2022	1229509	Valor Ref. 0000043265 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0182020.		210,65C	210,65C

Débitos: 152,20D Créditos: 210,65C Saldo Atual: 210,65C

Conta: 2.1.2.01.1342	1812	ALKO DO BRASIL		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1344	1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1345	1815	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1346	1816	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1347	1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1348	1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1349	1819	1 A KJP LOGISTICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1350	1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1351	1821	CHAVEIRO LOCAL		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1353	1823	RIKIN FILM DECORAÇÕES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1354	1824	ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1355	1825	MB COMERCIO DE TINTAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1356	1826	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	2.052,20C
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1358 1828	SERV ODONTO COM EQUIP MED ODONT LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1359 1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1360 1830	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERV.DE PROD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1361 1831	CASA DOS QUIMICOS COMERCIO DE PROD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1362 1832	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1363 1833	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1364 1834	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1365 1835	DENTAL STILO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1366 1836	NOVA BONI DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1367 1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1368 1838	NORTON PAPERPLACE COMERCIO PAPEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1369 1839	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1370 1840	LABASOFT TECNOLOGIA E INTERNET LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1371 1841	ENDOGYNE SERVIÇOS DE VIDEOHISTER LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1372 1842	WECA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1373 1843	CAVALIERI DEIAB & MARINO ADVOGADOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1374 1844	HIDROCONEC COMERCIO DE CONEXÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1375 1845	CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1376 1846	SAIDATA TECNOLOGIA E AUTOMOÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.1377 1847	ALL CONECTA LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1378 1848	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1379 1849	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1380 1850	ARTERIAL MED DISTR DE MEDICAM EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1381 1851	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1383 1853	BAU DA ELETRON COMP. ELETRONICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1384 1854	OBRA E LAR BAZAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1385 1855	HOSPINET COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1387 1857	JJM EQUIP DE COMBATE A INCÊNDIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1388 1858	ELECTRICPOWER COM E SERV ELE- ELETR EIRE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1389 1859	MAIART - INDUST E COM DE MOVEIS PARA ESC	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1390 1860	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1391 1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1392 1862	EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1393 1863	YTANO COMERCIO E TECNOLOGIA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1394 1864	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOG	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1396 1866	DISKET COMERCIO DE ARTIGOS INFOR	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1397	1867	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1398	1868	HARMONY OFFICE MOVEIS P ESCRITORIO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1402	1872	LUCIANA SILVA OLIVEIRA CARRIÇO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1403	1873	CM HOSPITALAR S.A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1404	1874	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 0,00
13/07/2022	1216920	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 863,83C
13/07/2022	1216921	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 377,39C
13/07/2022	1216922	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 322,38C
13/07/2022	1216923	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 311,72C
13/07/2022	1216924	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 297,16C
13/07/2022	1216925	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 264,41C
13/07/2022	1216926	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 252,10C
13/07/2022	1216927	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 228,10C
13/07/2022	1216928	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 215,80C
13/07/2022	1216929	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 210,66C

13/07/2022	1216930	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	171,82C	
13/07/2022	1216931	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	166,19C	
13/07/2022	1216932	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	162,90C	
13/07/2022	1216933	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	147,88C	
13/07/2022	1216934	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	130,50C	
13/07/2022	1216935	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	125,53C	
13/07/2022	1216936	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	119,24C	
13/07/2022	1216937	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	116,56C	
13/07/2022	1216938	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	104,22C	
13/07/2022	1216939	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	100,93C	
13/07/2022	1216940	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	100,00C	
13/07/2022	1216941	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	85,91C	
13/07/2022	1216942	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	85,91C	
13/07/2022	1216943	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	77,81C	
13/07/2022	1216944	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	57,94C	
13/07/2022	1216945	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	15,63C	5.112,52C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.112,52C Saldo Atual: 5.112,52C

Conta: 2.1.2.01.1406 1876 BOAVISTA BATERIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1408 1878 FLORAPEL DISTRIBUIDORA EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1409 1879 FERRAGENS DO BOSQUE LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1410	1880	EL MARAGON MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1411	1881	ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1412	1882	DMLS COMERCIO E SERV TECNO SOLARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1413	1883	CARDIO VENT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1414	1884	ISOMIL INDUST E COMERCIO DE PLAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1415	1885	DATA STORE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1416	1886	VINICIUS MACHADO DE OLIVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1417	1887	CEPÉO CONTRACEPTIVOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1418	1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1420	1890	CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1421	1891	4K DIGITAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1423	1893	RAFAEL BARREIRA ROSATO-ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1424	1894	M.S. SEI DISTR DE MATERIAL MEDI HOSP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1425	1895	CITYMED COMERCIO DE MED E PROD LTDA -ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1427	1897	FARMACIA BS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1428	1898	LEROY MERLIM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1429 1899	CLINICA DOS BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1430 1900	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1431 1901	MULTIPEL PAPELARIA LTDA- EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1432 1902	FERNANDO R . DE OLIVEIRA CIRURGICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1433 1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1434 1904	DIGITAL DATA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1435 1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1436 1906	NOVA BATERIAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1437 1907	PRO- AIR REPRES COM E SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1438 1908	RED LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRUR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1439 1909	CRISDINBASTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1440 1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1441 1911	ECOPER QUÍMICA LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1443 1944	LUP DUP CARDIOLOGIA PEDIATRICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1444 1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1445 1946	DELMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1446 1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1447 1948	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1448 1949	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E E	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.1449 1950	UNIVERSAÚDE FORMANDO PESSOAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1450 1951	CARBEL PERFUMARIA LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1451 1952	SIMPLES TINTA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1452 1953	R L J Iguacuano com. de Materiais de Esc	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1453 1954	LF JUNIOR JOIAS E RELOGIOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1454 1955	A E B SANTA IZABEL ELETRICIDADE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1455 1956	A E B SANTA IZABEL ELETRICIDADE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1456 1957	DRN Comercial LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1457 1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1458 1959	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1459 1960	FERRAGENS PINHO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1460 1961	WE START DISTRIBUIÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1461 1962	CLF INDE COM EIRELI- ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1462 1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1464 1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1465 1966	PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1468 1969	RD ECOGRAUPH ULTRA - SONOGRAFISTA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1469 1970	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1470	1971	VIVAS MEDICINA VASCULAR CURSOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1471	1972	MEDIC TOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1472	1973	LF & MF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1473	1974	RMX SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1475	1987	IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA;	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1476	1988	A ILUMINADA COMERCIO E SERVIÇOS DE MATER	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1477	1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1478	1990	A ILUMINADA COMERCIO E SERVIÇO DE MATERI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1482	1994	TCA TECNOCIRURCICA COMERCIO DE MATERIAIS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1483	1995	ELFA MEDICAMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1484	1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1485	1997	ULTRA PRESTADORA DE SERV E DISTRIB EIREL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1486	1998	INTERLASERSHOP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1487	1999	LWS SERVIÇOS GRAFICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1488	2000	PROEXI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1489	2001	DIPPOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Sd. Ant.: 0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1491	2003	PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1492	2004	COMLAB MATERIAIS P/LABORATÓRIO LTDA EPP		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1493	2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1494	2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1495	2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1496	2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1497	2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1498	2010	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1500	2012	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1502	2014	L&S MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1504	2016	RK AUTOMACAO E TECNOLOGIA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1506	2018	Imab Industria Metalurgica LTDA;		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1508	2020	PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.1509 2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1511 2023	SINERGIA INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1512 2024	ROSA SAD ABRAHAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1513 2025	APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1514 2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	Sd. Ant.:	968,00C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1516 2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1517 1810	BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PROD HOSP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1518 1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1519 1991	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1520 2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1521 2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1522 2031	PRECIOSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1525 2034	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1526 2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1527 2036	ACHILLA ABDAYEM - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1528 2037	D. ATECK COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.1529 2038	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1530 2039	MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1532 2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1533 2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1534 2043	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1535 2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1536 2045	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1537 2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1538 2047	MINI ELETRO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1539 2048	COFERMETA SA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1540 2049	ANELISOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA LIMPEZ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1541 2050	MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1542 2051	PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1543 2076	PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1544 2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1545 2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1546 2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1547 2080	RGM2 EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1548 2081	DESINSETIZADORA LOBO JUNIOR LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1550	2083	G A VIEIRA MANUTENÇÃO DE GERADORES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1551	2086	ANA LUCIA ATAIDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1552	2087	TECNOBRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1554	211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1555	211010111	BELLALIMP EIRELI (1547)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1556	211010116	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1557	211010290	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1558	211010298	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1559	211010369	VLS SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1560	211010860	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1561	211010876	ARTES GRAFICA EM PAPEL E PAPEL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1562	211010908	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1563	211010921	A LUMINOSA MATERIAIS (2826)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1564	211010923	BY IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1565	211010924	DROGARIA FARMACEUTICA (2861)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1566	211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1567	211010929	OURO VERDE REVENDEDORA DE GAS	Sd. Ant.:	0,00

			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1568	211010930	REI REDE TECNOLOGIA E SERV LTD		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1569	211010972	BT BRASIL TECH COMERCIO DE IMP		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1571	9211010994	SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1572	211010995	VERAO II COMERCIO DE TINTAS LT		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1573	211011000	COMERCIO DE DOCES CENTRAL (106		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1574	211011001	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1575	211011002	GIALE CHAVES (10622)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1576	211011004	M & E COMUNICAÇÃO (10636)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1577	211011006	LUZ DO SOL COMERCIO DE PLASTIC		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1578	211011007	PADARIA E CONFETARIA PARQUE JO		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1579	211011009	SUPER FRIO REFRIGERACAO (10811		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1580	211011010	WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS (Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1581	211011011	CASA DO HOMERO FERRAGENS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1582	211011012	ELETRO LED COMERCIO VAREJISTA		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1583	211011013	MB TEXTIL LTDA (10839)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1584	211011016	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS H		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1585	211011163	SUN RIO ENERGIA SOLAR LTDA (40		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1586	211011180	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 1		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.1587 211011235 JOHNSON CONTROLS HITACHI AR Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1588 211011352 HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1589 211011379 KAWA Comercio Projetos e Servi Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1590 211011450 MINI ELETRO LTDA (7816) Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1592 2112 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1593 2113 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI Sd. Ant.: 0,00

11/07/2022	1205782	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	2.329,00C	
11/07/2022	1205783	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.456,90C	
11/07/2022	1205784	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.168,65C	
11/07/2022	1205785	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.039,40C	
11/07/2022	1205786	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.039,40C	
11/07/2022	1205787	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.039,40C	
11/07/2022	1205788	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	908,65C	
11/07/2022	1205789	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	883,60C	
11/07/2022	1205790	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	786,80C	
11/07/2022	1205791	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	776,40C	
11/07/2022	1205792	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	637,40C	
11/07/2022	1205793	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	637,40C	
11/07/2022	1205794	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	624,60C	
11/07/2022	1205795	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	461,15C	
11/07/2022	1205796	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	407,40C	
11/07/2022	1205797	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	407,40C	
11/07/2022	1205798	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	301,25C	
11/07/2022	1205799	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	239,50C	
11/07/2022	1205800	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	237,50C	
11/07/2022	1205801	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	237,50C	
11/07/2022	1205802	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	187,10C	
11/07/2022	1205803	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	187,10C	
11/07/2022	1205804	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO			
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	17,60C	16.011,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 16.011,10C Saldo Atual: 16.011,10C

Conta: 2.1.2.01.1594 211010169 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1595	211010258	IMPORBAL BALANÇAS (2744)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1596	211010275	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPIT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1597	211010378	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1598	211010398	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1599	211010399	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1600	211010812	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1601	211010844	OMEGA PHARMA (2119)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1602	211010912	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1603	211010914	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1604	211010949	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1605	211010950	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1606	211010951	SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1607	211010952	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1608	211010953	RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1609	211010982	DROGARIAS PACHECO SA (10209)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1610	211010986	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1611	211010992	IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1612	211010994	SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1613	211011008	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	Sd. Ant.:	0,00

			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1614	211011087	H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1615	211011088	DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1616	211011090	HOSPITAL DA MULHER (3332)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1617	211011091	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1618	211011092	HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1619	211011094	SECRETARIA DE SAUDE (3343)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1621	211011202	FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1622	211011203	DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1623	211011204	DROGARIA OFERTAO (4372)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1624	211011241	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1625	211011242	ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OES		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1626	211011326	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1627	211011328	FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1628	211011331	TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1629	211011356	MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1630	211011357	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1631	211011387	DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1632	211011434	J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7		Sd. Ant.:	0,00
			**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.1633	211011435	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1634	211011570	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1635	2128	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1636	2129	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1639	2142	IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1640	2143	CALVELO REFEIÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1642	2144	MATERVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1643	2146	CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES 07250869558	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1644	2147	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1645	2157	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1646	2158	REI AIR PECAS DE REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1647	2159	COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1648	2160	SINTAXE TOTAL SERVICOS DE INFORMATICA E	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1650	2165	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1651	2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1652	2167	GRAFICA VALMAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1653	2168	SISTEMA INTERGRADO MULTI, COMER, DISTRI, V	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1654	2169	THIAGO CORREIA DOS SANTOS12668381711	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1656	2172	ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1657	2173	PAPELARIA FALCÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1660	2176	KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1661	2177	CABOS E ETC INFORMÁTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1662	2178	NAYNAN HORNICK	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1664	2180	LITODIAS INFORMATICA LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1665	2181	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1666	2182	HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1667	2183	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1669	2185	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	Sd. Ant.:	22.786,05C
01/07/2022	1177198	Valor Ref. 0036103113 - ALELO S.A	0182020.	218,54C
01/07/2022	1187456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0036103113/01 ALELO S.A	0182020.	218,54D
05/07/2022	1193084	Valor Ref. 0036130966 - ALELO S.A	0182020.	47,56C
06/07/2022	1193325	Valor Ref. 0036140559 - ALELO S		

06/07/2022	1193365	.A	Valor Ref. 0036140560 - ALELO S	0182020.	548,39C
		.A		0182020.	185,72C
07/07/2022	1194084		Valor Ref. NF - 0035745143 - AL		
			ELO S.A	0182020	22.600,00C
08/07/2022	1205930		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
			036140559/01 ALELO S.A	0182020.	548,39D
08/07/2022	1205935		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
			036140560/01 ALELO S.A	0182020.	185,73D
08/07/2022	1205940		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
			036130966/01 ALELO S.A	0182020.	47,56D
11/07/2022	1215411		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
			035745143/01 ALELO S.A	0182020	22.600,00D
25/07/2022	1231937		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	6.200,00C
25/07/2022	1231938		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	5.192,84C
25/07/2022	1231939		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	4.310,00C
25/07/2022	1231940		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	3.825,00C
25/07/2022	1231941		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	3.825,00C
25/07/2022	1231942		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	3.575,00C
25/07/2022	1231943		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	3.450,00C
25/07/2022	1231944		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	3.275,00C
25/07/2022	1231945		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	2.950,00C
25/07/2022	1231946		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	2.350,00C
25/07/2022	1231947		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	2.250,00C
25/07/2022	1231948		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	2.175,00C
25/07/2022	1231949		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	2.100,00C
25/07/2022	1231950		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	2.100,00C
25/07/2022	1231951		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.710,00C
25/07/2022	1231952		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.650,00C
25/07/2022	1231953		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.625,00C
25/07/2022	1231954		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.600,00C
25/07/2022	1231955		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.585,00C
25/07/2022	1231956		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.575,00C
25/07/2022	1231957		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.400,00C
25/07/2022	1231958		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.325,00C
25/07/2022	1231959		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.300,00C
25/07/2022	1231960		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.125,00C
25/07/2022	1231961		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	1.000,00C
25/07/2022	1231962		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	925,00C
25/07/2022	1231963		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	900,00C
25/07/2022	1231964		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	675,00C
25/07/2022	1231965		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	675,00C
25/07/2022	1231966		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	650,00C
25/07/2022	1231967		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	575,00C
25/07/2022	1231968		Valor Ref. 0036308415 - ALELO S		
		.A		0182020.	525,00C

25/07/2022	1231969	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	.A	0182020.	500,00C
25/07/2022	1231970	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	.A	0182020.	475,00C
25/07/2022	1232029	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	53.250,00C
25/07/2022	1232030	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	17.350,00C
25/07/2022	1232031	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	16.300,68C
25/07/2022	1232032	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	15.700,00C
25/07/2022	1232033	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	14.650,00C
25/07/2022	1232034	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	12.850,00C
25/07/2022	1232035	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	11.505,00C
25/07/2022	1232036	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	11.075,00C
25/07/2022	1232037	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	11.005,00C
25/07/2022	1232038	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	10.775,00C
25/07/2022	1232039	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	10.425,00C
25/07/2022	1232040	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	10.375,00C
25/07/2022	1232041	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	10.325,00C
25/07/2022	1232042	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	10.225,00C
25/07/2022	1232043	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	10.085,00C
25/07/2022	1232044	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.975,00C
25/07/2022	1232045	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.700,00C
25/07/2022	1232046	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.375,00C
25/07/2022	1232047	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.125,00C
25/07/2022	1232048	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.000,00C
25/07/2022	1232049	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	8.800,00C
25/07/2022	1232050	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	8.400,00C
25/07/2022	1232051	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	7.675,00C
25/07/2022	1232052	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	7.325,00C
25/07/2022	1232053	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	7.275,00C
25/07/2022	1232054	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	6.350,00C
25/07/2022	1232055	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	6.250,00C
25/07/2022	1232056	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	6.200,00C
25/07/2022	1232057	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	5.550,00C
25/07/2022	1232058	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	5.425,00C
25/07/2022	1232059	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	5.050,00C
25/07/2022	1232060	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	4.775,00C
25/07/2022	1232061	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	4.650,00C
25/07/2022	1232062	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	4.050,00C
25/07/2022	1232063	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.900,00C
25/07/2022	1232064	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.900,00C
25/07/2022	1232065	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S			

25/07/2022	1232066	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	3.775,00C
		.A		0182020.	3.700,00C
25/07/2022	1232067	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	3.625,00C
		.A		0182020.	3.250,00C
25/07/2022	1232068	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	3.250,00C
		.A		0182020.	3.075,00C
25/07/2022	1232069	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	3.075,00C
		.A		0182020.	3.050,00C
25/07/2022	1232071	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	2.300,00C
		.A		0182020.	2.300,00C
25/07/2022	1232072	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	2.025,00C
		.A		0182020.	2.025,00C
25/07/2022	1232073	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	1.150,00C
		.A		0182020.	1.150,00C
25/07/2022	1232074	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	575,00C
		.A		0182020.	575,00C
27/07/2022	1233216	.A	Valor Ref. 0036346726 - ALELO S	0182020.	4.744,23C
		.A		0182020.	4.744,23C
27/07/2022	1233224	.A	Valor Ref. 0036346648 - ALELO S	0182020.	10.899,89C
		.A		0182020.	10.899,89C
27/07/2022	1239699		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036346648/01 ALELO S.A	0182020.	10.899,89D
27/07/2022	1239709		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036346726/01 ALELO S.A	0182020.	4.744,23D
28/07/2022	1241366		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	53.250,00D
28/07/2022	1241367		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	17.350,00D
28/07/2022	1241368		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	16.300,68D
28/07/2022	1241369		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	15.700,00D
28/07/2022	1241370		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	14.650,00D
28/07/2022	1241371		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	12.850,00D
28/07/2022	1241372		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	11.505,00D
28/07/2022	1241373		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	11.075,00D
28/07/2022	1241374		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	11.005,00D
28/07/2022	1241375		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.775,00D
28/07/2022	1241376		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.425,00D
28/07/2022	1241377		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.375,00D
28/07/2022	1241378		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.325,00D
28/07/2022	1241379		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.225,00D
28/07/2022	1241380		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	10.085,00D
28/07/2022	1241381		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.975,00D
28/07/2022	1241382		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.700,00D
28/07/2022	1241383		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.375,00D
28/07/2022	1241384		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.125,00D
28/07/2022	1241385		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	9.000,00D
28/07/2022	1241386		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	8.800,00D
28/07/2022	1241387		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	8.400,00D
28/07/2022	1241388		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	7.675,00D
28/07/2022	1241389		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	7.325,00D
28/07/2022	1241390		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	7.275,00D

28/07/2022	1241391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	6.350,00D
28/07/2022	1241392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	6.250,00D
28/07/2022	1241393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	6.200,00D
28/07/2022	1241394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	6.200,00D
28/07/2022	1241396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	5.550,00D
28/07/2022	1241397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	5.425,00D
28/07/2022	1241398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	5.192,84D
28/07/2022	1241399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	5.050,00D
28/07/2022	1241400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	4.775,00D
28/07/2022	1241401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	4.650,00D
28/07/2022	1241402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	4.310,00D
28/07/2022	1241403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	4.050,00D
28/07/2022	1241404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.900,00D
28/07/2022	1241405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.900,00D
28/07/2022	1241406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.825,00D
28/07/2022	1241407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.825,00D
28/07/2022	1241408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.775,00D
28/07/2022	1241409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.700,00D
28/07/2022	1241410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.625,00D
28/07/2022	1241411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.575,00D
28/07/2022	1241412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.450,00D
28/07/2022	1241414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	3.275,00D
28/07/2022	1241415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.250,00D
28/07/2022	1241416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.075,00D
28/07/2022	1241417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	3.050,00D
28/07/2022	1241418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.950,00D
28/07/2022	1241419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.350,00D
28/07/2022	1241420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	2.300,00D
28/07/2022	1241421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.250,00D
28/07/2022	1241422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.175,00D
28/07/2022	1241423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.100,00D
28/07/2022	1241424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	2.100,00D
28/07/2022	1241425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308288/01 ALELO S.A	0182020.	2.025,00D
28/07/2022	1241426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.710,00D
28/07/2022	1241427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.650,00D
28/07/2022	1241428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.625,00D
28/07/2022	1241429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.600,00D
28/07/2022	1241430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.585,00D
28/07/2022	1241431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			

28/07/2022	1241433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.575,00D	
28/07/2022	1241435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.325,00D	
28/07/2022	1241436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.300,00D	
28/07/2022	1241438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	1.150,00D	
28/07/2022	1241439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.125,00D	
28/07/2022	1241441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	1.000,00D	
28/07/2022	1241442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	925,00D	
28/07/2022	1241443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	900,00D	
28/07/2022	1241446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	675,00D	
28/07/2022	1241447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	675,00D	
28/07/2022	1241448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	650,00D	
28/07/2022	1241450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	575,00D	
28/07/2022	1241451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308288/01 ALELO S.A	0182020.	575,00D	
28/07/2022	1241455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	525,00D	
28/07/2022	1241456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	500,00D	
28/07/2022	1241459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 036308415/01 ALELO S.A	0182020.	475,00D	
29/07/2022	1235318	Valor Ref. NF - 0035999789 - AL ELO S.A	0182020	11.300,00C	
29/07/2022	1235323	Valor Ref. NF - 0035999890 - AL ELO S.A	0182020	15.000,00C	49.086,04C

Débitos: 503.787,86D Créditos: 530.087,85C Saldo Atual: 49.086,04C

Conta: 2.1.2.01.1671	2187	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1672	2188	J C BESSA MOUTA TRANSPORTE DE AGUA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1674	2190	CHAVEIRO CHAVE DE OURO DA PAVUNA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1675	2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1676	2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1677	2193	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1678	2194	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1679	2195	ANAS TURAIS PRODUTOS SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1680	2196	AUTO POSTO METRO LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1681	2197	BOB CENTRO BOBINAS ELERICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1682	2198	BRASICOM LOUCAS UTENS E EQUIP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1683	2199	DIGITA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1684	2200	FERRAGENS LINDORIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1685	2201	MUCAOS TINTAS FERRAGENS E ELETRICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1686	2202	ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA SÃO JOAO BATISTA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1687	2203	ORTOPEDIA LINCOLN	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1688	2204	SUELENE MARIA VIERIA DE ARAUJO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1689	2205	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1691	2208	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1692	2209	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1694	2211	LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1695	2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1696	2213	INGERSOLL RAND INDUSTRIA COMERCIO E SERV	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1697	2217	VISCONDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1698	2218	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1699	2219	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1700 2220	LAURO DA SILVA ALBERNAZ 68184638868		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1701 2221	FKN FABRICA DE IMAS EIRELI (IMÃ SHOPPIN		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1702 2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1703 2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1704 2229	DROGARIA NOVA ESPERANCA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1706 2231	NEXUS SAUDE LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1707 2232	TECHGROUP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1708 2243	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1709 2245	ESTOQUE DA BAIXADA DISTR. DE FERRAGENS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1710 2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1712 2251	ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES 12268558738		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1713 2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022 1177247	Valor Ref. NF - 2022000032 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0182020	70.000,00C	
01/07/2022 1177482	Valor Ref. NF - 2022000031 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0182020	376.947,64C	
01/07/2022 1177838	Valor Ref. NF - 2022000030 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0182020	556.756,68C	
04/07/2022 1191214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000030/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0182020	556.756,68D	
04/07/2022 1191215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000031/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0182020	376.947,64D	
04/07/2022 1191217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000032/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0182020	70.000,00D	0,00
Débitos: 1.003.704,32D Créditos: 1.003.704,32C Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1187452	Valor Ref. NF - 0000000018 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0182020.	8.444,91C	
06/07/2022	1195675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000018/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0182020.	8.444,91D	0,00
Débitos: 8.444,91D Créditos: 8.444,91C Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1715	2254	JGG SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E SILKSCREEM EI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1716	2255	ÁGUA E CASA CONSTRUÇÕES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1717	2256	SPF ELETRÔNICA LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1718	2257	VERÃO TINTAS DO COMÉRCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1720	2260	MAISANO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1721	2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1722	2264	MARCELO ALVES LUZ 05348653721		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1723	2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1725	2274	EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTOR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1726	2275	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1727	2276	MARGARIDA MARIA GONÇALVES DA SILVA COSTA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1728	2277	ZION SUPRIMENTOS OFFSHORE E ONSHORE EIRE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1729	2278	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE MET		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1730	2279	FANEM LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI		Sd. Ant.:	0,00

Conta: 2.1.2.01.1732	2282	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1733	2283	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1734	2284	DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19 DE ABRIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1735	2285	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGIC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1737	2287	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1738	2288	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	Sd. Ant.:	3.828,00C
05/07/2022	1192192	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00C
05/07/2022	1192193	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00C
05/07/2022	1192194	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00C
05/07/2022	1192195	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192196	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192197	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192198	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192199	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192200	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192201	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192202	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192203	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192204	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192205	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192206	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192207	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192208	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192209	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192210	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192211	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192227	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00C
05/07/2022	1192228	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00C
05/07/2022	1192229	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA		

29/07/2022	1236147	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	30,00C	
29/07/2022	1236148	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	18,00C	
29/07/2022	1236149	Valor Ref. 0000014562 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	12,00C	5.928,00C

Débitos: 4.380,00D Créditos: 6.480,00C Saldo Atual: 5.928,00C

Conta: 2.1.2.01.1740 2293 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

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

07/07/2022	1203962	Valor Ref. NF - 0000000089 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0182020	178.183,61C	
14/07/2022	1225803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000089/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0182020	178.183,61D	0,00

Débitos: 178.183,61D Créditos: 178.183,61C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1742 2305 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A Sd. Ant.: 49.131,78C

04/07/2022	1191224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014167386/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	1.952,79D	
04/07/2022	1191225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000013357762/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	882,27D	
04/07/2022	1191226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014705153/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	848,48D	
04/07/2022	1191227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014320757/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	560,81D	
04/07/2022	1191228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014698336/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	546,01D	
04/07/2022	1191229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014703807/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	475,77D	
04/07/2022	1191230	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014608140/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	438,80D	
04/07/2022	1191231	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014443830/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	197,69D	
04/07/2022	1191232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014231847/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	174,87D	
04/07/2022	1191233	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014612205/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	173,84D	
04/07/2022	1191236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000014317462/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	117,49D	
08/07/2022	1204207	Valor Ref. Consumo NF - 000000015264864 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	321,46C	
11/07/2022	1204209	Valor Ref. Consumo NF - 000000015387325 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	530,20C	
14/07/2022	1225816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000015387325/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	530,20D	
14/07/2022	1225819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000015264864/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	321,46D	
18/07/2022	1228363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			

		00200030198911/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020	42.479,51D	
18/07/2022	1231643	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 16504397 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		538,92C
23/07/2022	1231647	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17319720 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		118,32C
25/07/2022	1231645	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17341974 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		227,55C
26/07/2022	1241012	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17491075 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		155,85C
26/07/2022	1241014	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17217880 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		113,38C
26/07/2022	1241018	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17496077 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		392,23C
27/07/2022	1234694	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17411415 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		753,09C
28/07/2022	1241016	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17689713 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		407,96C
28/07/2022	1241020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17686504 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		854,06C
28/07/2022	1241022	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17679330 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.		500,94C
29/07/2022	1243221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000016504397/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	538,92D	
29/07/2022	1243226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000017341974/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	227,55D	
29/07/2022	1243239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000017319720/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0182020.	118,32D	3.460,96C
Débitos: 50.584,78D Créditos: 4.913,96C Saldo Atual: 3.460,96C					

Conta: 2.1.2.01.1744 2307		BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP		Sd. Ant.:	0,00

01/07/2022	1177840	Valor Ref. NF - 2022000007 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0182020		6.000,00C
04/07/2022	1191220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000007/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0182020	6.000,00D	0,00
Débitos: 6.000,00D Créditos: 6.000,00C Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1745 2311		APTOOLS ASSESSORIA E SISTEMA LTDA		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1746 2312		JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1747 2313		BIOQUALITAS ANALISES DE ALIMENTOS E TREI		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1748 2315		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
18/07/2022	1226934	Valor Ref. 0000015327 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0182020.		543,57C
21/07/2022	1232612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015327/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0182020.	543,57D	0,00
Débitos: 543,57D Créditos: 543,57C Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1749 2316	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1750 2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1751 2318	BRAZAO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1752 2319	SILINOX SILICONES ABRAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1753 2320	CONECTUDO PEÇAS E CONEXÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1754 2321	187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1755 2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	Sd. Ant.:	19,80D
08/07/2022 1221379	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00002235 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0182020.	6,60C
08/07/2022 1221383	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00211234 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0182020.	6,60C
08/07/2022 1221895	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00019224 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0182020.	6,60C
26/07/2022 1246468	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00001235 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0182020.	105,60C
31/07/2022 1247011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000001235/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0182020.	105,60D
Débitos: 105,60D Créditos: 125,40C Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.1756 2323	CONC. DA RODOVIA DOS LAGOS S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1758 2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	Sd. Ant.:	0,00
03/07/2022 1179330	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	1.299,36C
03/07/2022 1179331	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	742,50C
03/07/2022 1179332	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88C
03/07/2022 1179333	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88C
03/07/2022 1179334	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88C
03/07/2022 1179335	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88C
03/07/2022 1179336	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88C
03/07/2022 1179337	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA		

03/07/2022	1179338	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25C
03/07/2022	1179339	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25C
03/07/2022	1179340	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25C
03/07/2022	1179341	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25C
03/07/2022	1179342	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25C
03/07/2022	1179343	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25C
03/07/2022	1179344	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25C
03/07/2022	1179345	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25C
03/07/2022	1179346	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25C
03/07/2022	1179347	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	185,62C
03/07/2022	1179348	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	185,62C
07/07/2022	1203866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	1.299,37D
07/07/2022	1203870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	742,50D
07/07/2022	1203871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88D
07/07/2022	1203872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88D
07/07/2022	1203873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88D
07/07/2022	1203874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88D
07/07/2022	1203875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	556,88D
07/07/2022	1203876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D
07/07/2022	1203877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D
07/07/2022	1203878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D
07/07/2022	1203879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D
07/07/2022	1203880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D
07/07/2022	1203881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D
07/07/2022	1203882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D
07/07/2022	1203883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2		

		022000062/01 GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D	
07/07/2022	1203884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2			
		022000062/01 GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D	
07/07/2022	1203885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2			
		022000062/01 GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	371,25D	
07/07/2022	1203887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2			
		022000062/01 GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	185,62D	
07/07/2022	1203888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2			
		022000062/01 GARFO"S CAPTACAO			
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0182020.	185,61D	0,00

Débitos: 8.910,00D Créditos: 8.910,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1759 2328 ANGRIF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1760 2329 OC CARIMBOS E PLACAS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR Sd. Ant.: 0,00

08/07/2022	1203668	Valor Ref. NF - 0000010920 - RE			
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM			
		OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	6.167,06C	
08/07/2022	1203670	Valor Ref. NF - 0000010866 - RE			
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM			
		OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	5.284,95C	
13/07/2022	1206802	Valor Ref. NF - 0000011015 - RE			
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM			
		OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	4.586,19C	
14/07/2022	1225807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000010920/01 RENATO IMÓVEIS EMP			
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL			
		I	0182020.	6.167,06D	
14/07/2022	1225808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000010866/01 RENATO IMÓVEIS EMP			
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL			
		I	0182020.	5.284,95D	
18/07/2022	1222478	Valor Ref. NF - 0000011051 - RE			
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM			
		OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	4.605,07C	
18/07/2022	1222474	Valor Ref. NF - 0000011040 - RE			
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM			
		OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	2.546,37C	
18/07/2022	1222476	Valor Ref. NF - 0000011041 - RE			
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM			
		OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	2.634,33C	
18/07/2022	1228366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000011015/01 RENATO IMÓVEIS EMP			
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL			
		I	0182020.	4.586,19D	
20/07/2022	1227665	Valor Ref. NF - 0000011078 - RE			
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM			
		OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	4.730,00C	
20/07/2022	1229900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000011051/01 RENATO IMÓVEIS EMP			
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL			
		I	0182020.	4.605,07D	
20/07/2022	1229901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000011041/01 RENATO IMÓVEIS EMP			
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL			
		I	0182020.	2.634,33D	
20/07/2022	1229902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000011040/01 RENATO IMÓVEIS EMP			
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL			
		I	0182020.	2.546,37D	
21/07/2022	1228240	Valor Ref. NF - 0000011150 - RE			
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM			
		OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	5.202,15C	
25/07/2022	1233389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000011150/01 RENATO IMÓVEIS EMP			

	REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0182020.	5.202,15D	
25/07/2022 1233390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011078/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0182020.	4.730,00D	0,00
Débitos: 35.756,12D Créditos: 35.756,12C Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1762 2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C			Sd. Ant.:	315.357,83C

25/07/2022 1233387	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000692/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C		0182020	152.715,46D	162.642,37C
Débitos: 152.715,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.642,37C					

Conta: 2.1.2.01.1763 2332	NOURRIR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

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

04/07/2022 1227784	Valor Ref. NF - 2022000620 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP		0182020	6.796,13C	
25/07/2022 1233388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000620/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP		0182020	6.796,13D	0,00
Débitos: 6.796,13D Créditos: 6.796,13C Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1765 2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			Sd. Ant.:	0,00

25/07/2022 1230638	Valor Ref. NF - 8888888855 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		0182020.	917,46C	
26/07/2022 1234409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 8888888855/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS		0182020.	917,46D	0,00
Débitos: 917,46D Créditos: 917,46C Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1766 2338	J. HASENOHRL & CIA. LTDA			Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1767 2339	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1768 2340	COTEMINAS S.A. (SANTISTA)			Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1769 2341	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1770 2342	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1771 2343	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP			Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1772 2344	COISAS DA TERRA COMERCIO E PRODUTOS RURA			Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1773 2345	CONSSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU			Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1774 2346	CONSSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA			Sd. Ant.:	0,00

Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA		Sd. Ant.:	0,00
04/07/2022	1236235	Valor Ref. NF - 0000002457 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	1,92C	
04/07/2022	1239600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002457/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	1,92D	
05/07/2022	1205492	Valor Ref. Consumo NF - 001713476292422 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00C	
05/07/2022	1205544	Valor Ref. Consumo NF - 011332308332416 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00C	
14/07/2022	1216381	Valor Ref. Consumo NF - 000159631762372 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00C	
14/07/2022	1216571	Valor Ref. Consumo NF - 011412805551613 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00C	
31/07/2022	1247029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 001713476292422/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00D	
31/07/2022	1247030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000159631762372/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00D	
31/07/2022	1247031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 011332308332416/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00D	
31/07/2022	1247032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 011412805551613/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00D	0,00

Débitos: 17,92D Créditos: 17,92C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1776 2348		CONCESSIONARIA VIARIO S.A		Sd. Ant.:	3,76C
04/07/2022	1235339	Valor Ref. NF - 0000071076 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182020	3,75C	
04/07/2022	1235347	Valor Ref. NF - 0000000288 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182020	3,75C	
04/07/2022	1239556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000071076/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182020	3,75D	
04/07/2022	1239557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000288/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182020	3,75D	3,76C

Débitos: 7,50D Créditos: 7,50C Saldo Atual: 3,76C

Conta: 2.1.2.01.1777 2349		COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D		Sd. Ant.:	138,60D
01/07/2022	1220603	Valor Ref. Consumo NF - 400417165666702 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60C	
01/07/2022	1220644	Valor Ref. Consumo NF - 400416165669069 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60C	
01/07/2022	1220774	Valor Ref. Consumo NF - 200208165668805 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60C	
01/07/2022	1220776	Valor Ref. Consumo NF - 200205165667031 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60C	
05/07/2022	1220646	Valor Ref. Consumo NF - 400414165705024 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60C	
05/07/2022	1220648	Valor Ref. Consumo NF - 400419165701597 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60C	
05/07/2022	1220779	Valor Ref. Consumo NF - 200207165701980 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60C	
05/07/2022	1220794	Valor Ref. Consumo NF - 200206165704759 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60C	

13/07/2022	1220796	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65770638 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.		12,60C
13/07/2022	1220798	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65773189 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.		12,60C
13/07/2022	1220814	Valor Ref. Consumo NF - 4004131 65770328 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.		12,60C
19/07/2022	1246444	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65825670 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.		100,80C
20/07/2022	1246442	Valor Ref. Consumo NF - 4004141 65832682 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.		113,40C
31/07/2022	1247010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 00414165832682/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	0182020.	113,40D	
31/07/2022	1247012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 00206165825670/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	0182020.	100,80D	0,00

Débitos: 214,20D Créditos: 352,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1778	2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1779	2351	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1780	2352	SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAC		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1781	2353	CONCORDIA SISTEMAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1783	2355	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1784	2356	MUNDIFILTROS COMERCIO E REPRESENTACOES L		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1786	2358	LDS CONFECCAO E VESTUARIO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1787	2359	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES L		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1788	2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1789	2361	SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1790	2362	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1791 2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1792 2365	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1793 2368	INTERTELE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1794 2376	UNICOLOR TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1795 2377	VIACAO ALVORADA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1796 2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1797 2381	MEDCAL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1798 2382	PERMED - PERBONI PRODUTOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1799 2383	MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1800 2384	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1801 2385	JMTECH DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1802 2386	MEGA MEDICAL RIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1803 2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1804 2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1805 2392	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1806 2393	VEM QUE TEM COMPUTADORES E PERIFERICOS L	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1807 2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1808 2395	RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1809 2396	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.1810 2397		AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1176615	Valor Ref. NF - 0000000027 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0182020.	6.614,74C	
04/07/2022	1191219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000027/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0182020.	6.614,74D	0,00
Débitos: 6.614,74D Créditos: 6.614,74C Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1811 2398		DROGANNEWS DE SÃO JOÃO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1812 2399		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1187318	Valor Ref. NF - 0000006933 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0182020	51.297,00C	
07/07/2022	1203857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006933/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0182020	51.297,00D	0,00
Débitos: 51.297,00D Créditos: 51.297,00C Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1813 2400		DARIO LIRA LANHAS		Sd. Ant.:	4.855,48C
04/07/2022	1191223	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000152/01	0182020.	4.855,48D	
26/07/2022	1231610	Valor Ref. Consumo 0000000160 - DARIO LIRA LANHAS	0182020.	4.774,11C	
29/07/2022	1243191	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000160/01	0182020.	4.774,11D	0,00
Débitos: 9.629,59D Créditos: 4.774,11C Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1814 2401		ANDREA LIRA LANHAS		Sd. Ant.:	4.855,48C
04/07/2022	1191222	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000151/01	0182020.	4.855,48D	
26/07/2022	1231560	Valor Ref. Consumo 0000000159 - ANDREA LIRA LANHAS	0182020.	4.774,11C	
29/07/2022	1243192	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000159/01	0182020.	4.774,11D	0,00
Débitos: 9.629,59D Créditos: 4.774,11C Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1815 2402		RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT		Sd. Ant.:	5.180,55C
20/07/2022	1229839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012341/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0182020.	5.180,55D	
21/07/2022	1235704	Valor Ref. NF - 0000013067 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182020.	5.260,20C	5.260,20C
Débitos: 5.180,55D Créditos: 5.260,20C Saldo Atual: 5.260,20C					
Conta: 2.1.2.01.1817 2410		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755		Sd. Ant.:	0,00
11/07/2022	1241592	Valor Ref. 0004682121 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0182020.	259,49C	
13/07/2022	1243316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004682121/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0182020.	259,52D	
25/07/2022	1245251	Valor Ref. 0004728347 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0182020.	68,29C	68,26C
Débitos: 259,52D Créditos: 327,78C Saldo Atual: 68,26C					
Conta: 2.1.2.01.1818 2411		UTILAR SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE UTEN		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1819	2412	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1820	2413	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1821	2414	MEM CIRURGICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1822	2415	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1823	2416	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1824	2417	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1826	2422	JULIO CESAR NUNEZ NARANJO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1827	2423	CLARISSA MONTEIRO DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	Sd. Ant.:	0,00
05/07/2022	1187695	Valor Ref. NF - 9745618723 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0182020.	290,35C
06/07/2022	1195687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 745618723/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0182020.	290,35D 0,00
Débitos: 290,35D Créditos: 290,35C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1830	2433	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1831	2434	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1832	2444	SETRION SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1834	2447	TRIGAS BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PRODUTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1837	2471	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1838	2472	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE		Sd. Ant.:	0,00
07/07/2022	1194075	Valor Ref. NF - 0000000052 - SI			
		NGULARIDADE	0182020	20.000,00C	
11/07/2022	1215412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		000000052/01 SINGULARIDADE	0182020	20.000,00D	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1843	2477	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1844	2476	1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1845	2478	AB TORRES CENTRO ELETRÔNICO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1847	2480	JAIRO DOS SANTOS INFOGAMES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1849	2484	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1850	2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1851	2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1852	2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS L		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1854	2493	LEONARDO MELLO TAVARES PEREIRA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1855	2494	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1856	2495	BAZAR AMIGÃO DE MERITI LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI		Sd. Ant.:	5.000,00C
04/07/2022	1191221	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000153 /01	0182020.	5.000,00D	
29/07/2022	1235241	Valor Ref. Consumo 0000000162 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0182020.	5.000,00C	5.000,00C
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 5.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1858	2497	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1859	2499	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1860	2500	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1861	2501	ELETRICA FALTA DE FASE LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1862	2502	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1863	2503	RJ ACRILICOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1865	2505	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1867	2507	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TINTAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1868	2508	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1869	2509	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1870	2510	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1871	2511	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTD		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1872	2512	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1873	2513	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747		Sd. Ant.:	0,00

Conta: 2.1.2.01.1874 2514		LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747	Sd. Ant.:	0,00
08/07/2022	1233839	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	1.033,70C
08/07/2022	1233840	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	615,00C
08/07/2022	1233841	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	530,00C
08/07/2022	1233842	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	489,00C
08/07/2022	1233843	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	273,00C
08/07/2022	1233844	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	261,00C
08/07/2022	1233845	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	247,00C
08/07/2022	1233846	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	243,70C
08/07/2022	1233847	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	217,00C
08/07/2022	1233848	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	198,50C
08/07/2022	1233849	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	187,00C
08/07/2022	1233850	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	130,00C
08/07/2022	1233851	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	130,00C
08/07/2022	1233852	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	113,70C
08/07/2022	1233853	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	87,00C
08/07/2022	1233854	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	76,00C
08/07/2022	1233855	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	76,00C
08/07/2022	1233856	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	50,00C
08/07/2022	1233857	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	22,00C
08/07/2022	1233858	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	14,70C
08/07/2022	1233859	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	14,70C
08/07/2022	1233860	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00C
08/07/2022	1233861	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00C
08/07/2022	1233862	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00C
12/07/2022	1231870	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P		

		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	77,20C
12/07/2022	1231871	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	22,00C
12/07/2022	1231872	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	21,00C
12/07/2022	1231873	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	21,00C
12/07/2022	1231874	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	20,00C
12/07/2022	1231875	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	17,00C
12/07/2022	1231876	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	16,80C
12/07/2022	1231877	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	13,20C
12/07/2022	1231878	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	12,60C
12/07/2022	1231879	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	12,60C
12/07/2022	1231880	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00C
12/07/2022	1231881	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00C
12/07/2022	1231882	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00C
12/07/2022	1231883	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	10,50C
12/07/2022	1231884	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	10,50C
12/07/2022	1231885	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	8,40C
12/07/2022	1231886	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	7,50C
12/07/2022	1231887	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	7,50C
12/07/2022	1231888	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	6,60C
12/07/2022	1231889	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	5,50C
12/07/2022	1231890	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	4,40C
12/07/2022	1231891	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	4,20C
12/07/2022	1231892	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	4,20C
12/07/2022	1231893	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	4,20C
12/07/2022	1231894	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	2,10C
12/07/2022	1235466	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	658,85C

12/07/2022	1235467	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	434,20C	
12/07/2022	1235468	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	262,60C	
12/07/2022	1235469	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	252,60C	
12/07/2022	1235470	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	211,30C	
12/07/2022	1235471	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	169,00C	
12/07/2022	1235472	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	162,85C	
12/07/2022	1235473	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	147,40C	
12/07/2022	1235474	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	138,65C	
12/07/2022	1235475	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	130,65C	
12/07/2022	1235476	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	113,35C	
12/07/2022	1235477	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	109,65C	
12/07/2022	1235478	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	55,25C	
12/07/2022	1235479	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	43,40C	
12/07/2022	1235480	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	41,20C	
12/07/2022	1235481	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	33,25C	
12/07/2022	1235482	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	32,40C	
12/07/2022	1235483	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	32,40C	
12/07/2022	1235484	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	27,00C	
12/07/2022	1235485	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	27,00C	
12/07/2022	1235486	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	16,40C	
12/07/2022	1235487	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	16,40C	
12/07/2022	1235488	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	13,20C	8.513,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.513,00C Saldo Atual: 8.513,00C

Conta: 2.1.2.01.1875 2515 RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1876 2516 VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1877 2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1878 2518	APM DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1879 2519	ANA PAULA DOS REIS GOMES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1880 2529	BAZILIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1881 2530	BRC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1882 2531	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRON	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1883 2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	Sd. Ant.:	15,20D
13/07/2022 1221367	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000054 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	0182020.	15,20C 0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 15,20C Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.1884 2533	GLOBAL MAC DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1885 2534	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1886 2535	SUPER CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GAS L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1887 2536	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1888 2537	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1889 2538	AUGUSTO CARIMBOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1890 2539	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE MAD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1891 2541	MIAG COMERCIO DE GAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1892 2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1894 2544	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1895 2545	INTERJET COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1896	2546	P.V. ESTAMPARIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	13.135,61C
02/07/2022	1245267	Valor Ref. 0014612394 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020.	180,66C
04/07/2022	1245277	Valor Ref. 0000007387 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0182020.	85,13C 13.401,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 265,79C Saldo Atual: 13.401,40C				
Conta: 2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1900	2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1901	2554	MAV COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1905	2559	EMBARIO EMBALAGENS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1906	2560	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1908	2562	MALP SERVIÇOS E GESTÃO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1909	2563	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1910	2566	L RODRIGUES COMERCIAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1911	2580	O. J. B. NICESIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1912	2581	PIONEIRODONTO VENDAS E ASSISTENCIA TECNI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1913	2582	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1914	2583	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1915	2584	TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1919	2588	BOA VISTA TINTAS - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1920	2589	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1921	2590	R FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1922	2591	LUMINA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1925	2595	AMAZON INTERNET DESENVOLVIMENTO E EVENTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1926	2606	A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1928	2610	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1929	2614	INTERCOM RIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1930	2616	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1931	2617	VEPPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1932	2618	ALLIAGE S/ A INDUSTRIAS MEDICO ODONT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1933	2621	POTENCIA MATERIAIS DE COSTRUCAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1934 2622	GUADA LUB COMERCIO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1935 2623	MESSER GASES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1936 2624	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1937 2625	CONCRETA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1938 2626	RADIONUCLEAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1939 2627	LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1940 2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1941 2631	COFEOS FERRAGENS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1942 2632	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE M		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1943 2634	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUARIO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1944 2639	MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1945 2643	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA		Sd. Ant.:	0,00
07/07/2022	1195425	Valor Ref. NF - 0000000156 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0182020.	4.272,53C	
11/07/2022	1215506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000156/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0182020.	4.272,98D	
11/07/2022	1227421	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 156	0182020 3.9.3.02.0001	0,45C	0,00
Débitos: 4.272,98D Créditos: 4.272,98C Saldo Atual: 0,00					
Conta:	2.1.2.01.1947 2647	OGL SUPRIMENTOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1948 2648	PERLAND PHARMACOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1949 2649	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA		Sd. Ant.:	3.225,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.1950 2650	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL - EPP		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1951	2651	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1952	2655	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1953	2656	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1955	2658	BARRO FILTROS 2007	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1956	2659	TRANSFORLINE IND E COM DE TRANSFORMADORE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1957	2660	VIGDEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1959	2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1960	2694	LOTUS COMERCIO DE MEDIC E PRODUTOS MEDI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1961	2695	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1962	2697	NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1963	2698	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAM HOSPI LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1964	2699	UTIL SOLUCOES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1965	2700	GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1966	2701	SUPPLEX COMERCIO & SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	Sd. Ant.:	6.797,00C
01/07/2022	1235926	Valor Ref. NF - 0000002020 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0182020.	18.378,06C 25.175,06C
Débitos: 0,00 Créditos: 18.378,06C Saldo Atual: 25.175,06C				
Conta: 2.1.2.01.1968	2704	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1969	2706	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 2.1.2.01.1970 2707 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1971 2722 SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1972 2725 ALTO NIVEL EXTINTORES E ENGENHARIA DE IN Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS Sd. Ant.: 190,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1974 2727 CONECTACOM SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI EP Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1975 2728 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1976 2729 M & R AGUA TRANSPORTES LTDA ME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1977 2730 ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1978 2731 ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1230617	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	19.500,00C	
01/07/2022	1230618	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	13.000,00C	
01/07/2022	1230619	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	10.794,00C	
01/07/2022	1230620	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	8.019,20C	
01/07/2022	1230621	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	7.710,00C	
01/07/2022	1230622	Valor Ref. NF - 0000002250 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	7.710,00C	
07/07/2022	1247930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	19.506,12D	
07/07/2022	1247931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	12.999,63D	
07/07/2022	1247932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	10.790,76D	
07/07/2022	1247933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	8.021,33D	
07/07/2022	1247934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	7.707,68D	
07/07/2022	1247935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002250/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0182020.	7.707,68D	0,00

Débitos: 66.733,20D Créditos: 66.733,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1979 2732 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1981	2734	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1982	2735	SIGMA MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1983	2736	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1984	2743	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1986	2745	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1989	2748	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1990	2761	DROGARIA COUITINHO DE MERITI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1991	2762	SEMAP BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1992	2763	F & V COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1993	2764	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1994	2765	ETELBRA ENGENHARIA, TELECOMUNICACOES E EL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1995	2766	ARTHA COMERCIO DE BRINQUEDOS - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1996	2767	IS COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1997	2771	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS P SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1998	2779	CXR TELECOM LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1999 2786	PAPELARIA PAPEL MODERNO		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2000 2787	MAT-TEX COMERCIAL EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2001 2788	PM DISTRIBUIDORA - ME		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2002 2789	NAMSOS RJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2003 2790	RM VIEIRA COMERCIAL		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2004 2792	AMP PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2005 2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
05/07/2022 1195589	Valor Ref. NF - 0099000012 - M			
	L X COMERCIO DE GASES LTDA ME 0182020		18.335,00C	
11/07/2022 1215416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
	099000012/01 M L X COMERCIO DE			
	GASES LTDA ME 0182020	18.335,00D		0,00
Débitos: 18.335,00D Créditos: 18.335,00C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.2006 2806	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2007 2827	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2008 2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL		Sd. Ant.:	325,05C
05/07/2022 1193547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
	000004136/01 R M DE ALMEIDA DIS			
	TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL 0182020.	325,05D		0,00
Débitos: 325,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.2009 2839	ECG EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2010 2845	BOARETO FERRAGENS LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2011 2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2012 2859	ACI COMERCIO EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2013 2860	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA JOALDO		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2014 2861	ROMILDO FERREIRA NASCIMENTO		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2015 2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2016 2863	DROGARIA SANTAMINI LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2017 2864	WILLIAM PINHEIRO BARBOSA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2018 2865	DROGARIA CARIOCA DA CIDADE NOVA LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2019 2866	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2020 2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2021 2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACOES	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2022 2873	MD SOLUCOES E TERCERIZACAO DE SERVIÇO	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2023 2874	THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2024 2875	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2025 2877	MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2026 2878	ARTE RIO COMERCIO E ILUMINAÇÃO CENICA LT	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2027 2879	NOVA UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVICO	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2028 2880	CASA E VIDEO RJ S/A	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2029 2881	EVA E ADÃO	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2030 2886	CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2031 2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2032 2890	IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2033 2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2034 2897	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2036	2900	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2037	2902	BIGAS ANESTHESIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2038	2903	HVP COUTUNHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2039	2906	BAZAR E PAPELARIA PARAISO DA BAIXADA LTD		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2040	2907	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2041	2909	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
24/07/2022	1231387	Valor Ref. NF - 0248326337 - EN			
		DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0182020	82,98C	
29/07/2022	1243240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		248326337/01 ENDURANCE GROUP B			
		H SITES LTDA	0182020	82,98D	0,00
Débitos: 82,98D Créditos: 82,98C Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE		Sd. Ant.:	0,00
08/07/2022	1241218	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	669,30C	
08/07/2022	1241219	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	209,00C	
08/07/2022	1241220	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	181,40C	
08/07/2022	1241221	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	111,40C	
08/07/2022	1241222	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	111,40C	
08/07/2022	1241223	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	111,40C	
08/07/2022	1241224	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	76,40C	
08/07/2022	1241225	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	76,40C	
08/07/2022	1241226	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	69,40C	
08/07/2022	1241227	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0182020.	69,40C	
08/07/2022	1241228	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND			
		USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS			

08/07/2022	1241229	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	55,40C	
08/07/2022	1241230	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40C	
08/07/2022	1241231	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40C	
08/07/2022	1241232	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40C	
08/07/2022	1241233	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40C	
08/07/2022	1241234	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40C	
08/07/2022	1241235	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40C	
08/07/2022	1241236	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40C	
08/07/2022	1241237	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40C	
08/07/2022	1241238	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	35,00C	
08/07/2022	1241239	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	21,00C	2.183,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.183,50C Saldo Atual: 2.183,50C

Conta: 2.1.2.01.2045 2914 ANDREMAR SERVICOS EXPRESSOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2046 2919 JCO SERVIÇOS MEDICOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA Sd. Ant.: 0,00

18/07/2022	1250370	Valor Ref. 0000002018 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0182020.	1.229,93C	1.229,93C
------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.229,93C Saldo Atual: 1.229,93C

Conta: 2.1.2.01.2048 2921 RAPHAEL FERREIRA COELHO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE Sd. Ant.: 0,00

27/07/2022	1232720	Valor Ref. NF - 0000187100 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0182020	435,99C	
27/07/2022	1239683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000187100/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0182020	435,99D	0,00

Débitos: 435,99D Créditos: 435,99C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2050 2923 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2051 2926 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2053	2928	INFO BIEL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2056	2943	NICANOR CALCAGNO & MEDICOS ASSOCIADOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2057	2944	M S DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2058	2945	REFRITÔNICOS COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2059	2946	REDE UNIDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2060	2947	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2061	2948	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2063	2953	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2064	2955	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2065	2956	D T LAGOS GERENCIAMENTO TRANSPORT	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2066	2957	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPT EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2067	2958	LAVAJATO TADEU E FAMILIA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2068	2959	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2069	2960	PROGRASSO DE IRAJA TELHAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2070	2961	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2073 2965 ARTUTEC ELETROPEÇAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2074 2966 FERRAGENS HILDEBRANDO MELLO LTDA ME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2075 2967 PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2076 2968 AC PRESIDENTE JUSCELINO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2077 2969 G.TOMAZ COMERCIO DE MADEIRAS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2078 2970 FACTUM COMERCIO DE MATERIAIS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2080 2976 AMQ ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LT Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2081 2977 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2082 2979 DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2083 2984 CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2084 2985 JP INFORMATICA E TECNOLOGIA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1187288	Valor Ref. NF - 2022000062 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	207.783,90C	
07/07/2022	1203856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000062/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	207.783,90D	
08/07/2022	1203799	Valor Ref. NF - 2022000071 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	20.371,71C	
14/07/2022	1225805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000071/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	20.371,71D	0,00

Débitos: 228.155,61D Créditos: 228.155,61C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2086 2995 CIRCLE - SERVICE AND SUPORT Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2087 2997 LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSP Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2088 2998 BRUNO MAION GARCIA 29983968878 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2089 2999	REFRIGERACAO LINHA BRANCA DO RIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2090 3001	LUCAS SANTOS DE SOUZA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2091 3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2092 3007	ARQUITUDO COMERCIO E SERVICOS EM REFORMA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2093 3008	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2094 3009	MESSER GASES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2095 3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2096 3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2097 3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2098 3015	CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2099 3017	GENEBALDO ANISIO SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2100 3018	CELSO LOPES MARTINS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2101 3019	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E MANIP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2102 3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2103 3024	C C DA SILVA MERCEARIA E DESCARTAVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2104 3028	RPJ HIDROMAX CAPTAÇÃO E TRANSPORTE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2105 3033	C G BRUNO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2106 3036	NACIONAL DESCARTAVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2107 3037	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2108 3040	MELHOR DO RIO DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2110	3050	MODUM TECH SUPRIMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2111	3051	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2113	3054	WORK SAFETY COM. E SERV. CONTRA INCENDIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2114	3055	BUTCANIS DO FLAMENGO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2115	3056	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2116	3057	PARAFUSOS MOSCA BRANCA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2117	3058	REFRIGERAÇÃO CGAIR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2118	3059	FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2119	3060	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2120	3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2121	3063	ARMAZEM DIGITAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2123	3065	EDUARDO MAGALHAES FERRAGENS E ALUMINIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2124	3067	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2125	3068	ALAMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2126	3070	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E DESC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2127	3071	CLAPPUS SERRALHERIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2128	3072	GKP TECNOLOGIA E PRODUTOS PARA MANUTENCA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2129	3073	MINAS PLACA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2130	3077	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2131	3086	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2132	3087	IMPERIO DOS FILTROS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2133	3088	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2134	3093	LASANT CONSTRUÇOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2135	3094	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2136	3095	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2137	3096	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2140	3099	NENADI SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2141	3116	CASARÃO DE SÃO CRISTOVÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2142	3122	HIPROMED - MORIAH COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2143	3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2145	3125	FERNANDA TEXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OB	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2146	3126	PAPEIS BOM AMIGO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2147	3127	ALÔ BEBÊ	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2149 3137	VENOSAN BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2150 3138	TOTAL ACESSIBILIDADE SERVIÇO E COMÉRCIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2151 3141	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2152 3144	FIEL DISTRIBUIDORA DE HIG.LIMP.LTDA-ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2153 3145	TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2154 3146	CRUZ OLEO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2155 3147	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2156 3148	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORAT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2157 3149	DROGARIA FUSAO DE PRADOS VERDES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2158 3150	BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2159 3151	CONE E CAPA COMAL DE ROLAM E P LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2160 3152	HGD INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2161 3153	CAÇULA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2162 3154	KALUNGA S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2163 3155	HGD INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMENTOS E	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2164 3156	REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2165 3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2166 3160	DROGARIA CENTRAL DO RIACHUELO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2167 3162	CLASSIC LINE SERVS PEÇAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.2168 3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2169 3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2170 3170	DROGARIA POSITIVA DO METRO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2171 3171	BROONELL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2172 3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA		Sd. Ant.:	0,00
08/07/2022 1194956	Valor Ref. 0000000521 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0182020.	98,00C	
14/07/2022 1225841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000521/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0182020.	98,00D	0,00
Débitos: 98,00D Créditos: 98,00C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.2173 3173	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2174 3180	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2175 3181	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2176 3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD		Sd. Ant.:	15.543,36C
18/07/2022 1228364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001844/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0182020	13.943,36D	
18/07/2022 1228367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000007/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0182020	1.400,00D	200,00C
Débitos: 15.343,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C				
Conta: 2.1.2.01.2177 3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2178 3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2179 3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2180 3187	ARRP EQUIPAMENTO MEDICO HOSP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2181 3188	TILIM TRASNPORTES, LOGISTICA, IMPORTAÇÃO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2182 3190	EXPRESS SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2183 3191	ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2184 3192	DCL DIAGNOSTICO LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2185 3193	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2186 3194	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2187 3195	TRANSTRAV DIST DE MATERIAIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2188 3196	AMQ RIO GESTÃO EM SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2189 3197	CARIOCA SILK SERVIÇOS SERIGRAFICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2190 3198	LOJAS SANTOS VAREJO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2191 3199	SO LAR PEÇAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2192 3207	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2193 3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2194 3229	MEDEIROS DE MORAES MT DE CONSTR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2195 3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2196 3232	A LUMINOSA MATERIAL ELETRICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2197 3233	CASA MINEIRA MAQUI8NAS E FERRAMENTAS LTD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2198 3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2199 3238	MEDICAL CIRURGICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2200 3239	COSTA & COUTO CONSULTORIA , COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2201 3240	SALVATORE PAPA FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2202 3241	CIPHER 10 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2203 3242	ROSA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2205	3244	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2206	3245	MEDELA BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2207	3248	KRON INSTRUMENTOS ELÉTRICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2209	3255	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2210	3256	RQTEC NO-BREAK E ENERGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2211	3257	LUVAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2212	3258	PALMAR LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2213	3263	AQUI O SONHO COMEÇOU	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2214	3264	AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2215	3265	INPHY INFORMATICA SERVICOS E MANUTENCAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2217	3267	PULIRE CAXIAS COM DE PROD DESCAVEIS	Sd. Ant.:	0,00
20/07/2022	1229474	Valor Ref. 0000052351 - PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA	0182020.	385,20C
20/07/2022	1229475	Valor Ref. 0000052351 - PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA	0182020.	288,90C
20/07/2022	1229476	Valor Ref. 0000052351 - PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA	0182020.	288,90C
Débitos: 0,00				Créditos: 963,00C
Saldo Atual: 963,00C				
Conta: 2.1.2.01.2218	3268	4R COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2219	3269	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2220	3270	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2221	3272	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2222	3273	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2223	3274	MARCELA O A M GONÇALVES CONSULTORIOS MED	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2224	3275	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2225	3276	UNISEG COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2226	3277	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2227	3278	P RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA O LAR ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2229	3280	BLINDAMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLIND	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2231	3282	SISPACK MEDICAL LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2232	3283	MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO DE NOVA IGU	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2233	3284	LIGA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2234	3285	GSM SOLUCOES EM MEDICIA DIAGNOSTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2235	3286	TAQUARA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E R	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	Sd. Ant.:	146,790
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2239	3291	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2240 3294 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2241 3295 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2242 3296 MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2243 3298 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 5156703 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2244 3299 CIRURGICA SAO LUIS DIST. MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2245 3302 IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA Sd. Ant.: 20.734,68C

22/07/2022	1231351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000238/01 IRMARFER BRASIL ES TRUTURAS LTDA	0182020	10.367,34D	
22/07/2022	1231352	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000239/01 IRMARFER BRASIL ES TRUTURAS LTDA	0182020	8.293,87D	
22/07/2022	1231353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000240/01 IRMARFER BRASIL ES TRUTURAS LTDA	0182020	2.073,47D	0,00

Débitos: 20.734,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

08/07/2022	1206914	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	107,84C	
08/07/2022	1206915	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	92,65C	
08/07/2022	1206916	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	82,52C	
08/07/2022	1206917	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	77,45C	
08/07/2022	1206918	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	75,98C	
08/07/2022	1206919	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	75,95C	
08/07/2022	1206920	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	57,19C	
08/07/2022	1206921	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	53,92C	
08/07/2022	1206922	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	53,92C	
08/07/2022	1206923	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	50,65C	
08/07/2022	1206924	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	50,65C	
08/07/2022	1206925	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	50,65C	
08/07/2022	1206926	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	50,65C	
08/07/2022	1206927	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	25,33C	
08/07/2022	1206928	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	25,33C	
08/07/2022	1206929	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	10,13C	
08/07/2022	1206930	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	10,13C	
18/07/2022	1228370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	107,84D	
18/07/2022	1228371	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	92,65D	

18/07/2022	1228373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	82,52D	
18/07/2022	1228374	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	77,45D	
18/07/2022	1228375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	75,98D	
18/07/2022	1228376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	75,98D	
18/07/2022	1228382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	57,19D	
18/07/2022	1228383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	53,92D	
18/07/2022	1228384	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	53,92D	
18/07/2022	1228385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	50,65D	
18/07/2022	1228386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	50,65D	
18/07/2022	1228387	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	50,65D	
18/07/2022	1228388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	50,62D	
18/07/2022	1228398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	25,33D	
18/07/2022	1228399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	25,33D	
18/07/2022	1228401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	10,13D	
18/07/2022	1228402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000302636/01 ALFALAGOS LTDA	0182020.	10,13D	0,00

Débitos: 950,94D Créditos: 950,94C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2247 3304 L V MED EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2248 3305 VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2249 3306 GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2250 3307 BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2251 3308 DUMAS E NOE COM. E ASSIT. TÉCNICA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2252 3309 MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2253 3310 LIFETRONIK MEDICAL IMP. E EXP. LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2254 3323 MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2255 3325 NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2256 3332 CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2257 3338 VILDOM MATERIAIS DE CONST E TRANSPORTE Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2258 3339	CONDOLINK - EVENTOS, LOCACAO E MULTIMIDI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2259 3342	FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2260 3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2261 3344	BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2262 3345	VIASEG BRASIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2263 3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2264 3348	H MENESES TRANSPORTE, REMOÇÃO E IÇAMENTO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2265 3350	THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2266 3351	LUBCENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PEC	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2267 3352	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2268 3353	TRANE TECH. INDUSTRIA, COM E SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2269 3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	361,00C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2270 3355	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2271 3358	ECO DIAGNOSTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2272 3359	LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2273 3360	SHOPPINGBOR BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2274 3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2275 3362	DROGARIA GALANTI DE NOVA IGUAÇU LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2276 3363	PISCINAS TOP LESS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2277 3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2278	3365	PRATTIBRAS INDUSTRIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2279	3368	ABRAF 39 COMERCIO DE MAQ EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2280	3370	SAMPEX CARGO EXPRESS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2282	3372	FERTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2283	3373	DVP BRASIL COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2284	3374	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2285	3375	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2286	3376	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2287	3378	RONI ALZI VIDROS CIENTIFICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2288	3379	MILESKI COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2289	3380	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2290	3381	GWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1187165	Valor Ref. NF - 0000188889 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0182020	18.379,14C
15/07/2022	1227790	Valor Ref. NF - 0001516762 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0182020	1.448,11C
22/07/2022	1231350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000188889/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0182020	18.379,14D
25/07/2022	1233391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0001516762/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0182020	1.448,11D
Débitos: 19.827,25D Créditos: 19.827,25C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.2292	3386	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2293	3388	DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2295	3402	AJUSTE FINO DESIGN GRÁFICO LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2296	3403	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2297	3407	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2300	3416	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2301	3417	PAO DA GUANABARA PADARIA E CONFEITARIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
31/07/2022	1250514	Valor Ref. 0000383355 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0182020.	1,69C
31/07/2022	1250549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000383355/01 PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0182020.	1,69D
				0,00
Débitos: 1,69D Créditos: 1,69C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALLANA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2305	3421	HADAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2308	3425	CARTORIO PRIVATIVO PROTESTO DE TITULOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2309	3438	TRIGOM CONFECCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2310	3439	GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2311 3444	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2312 3448	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2313 3449	BIG COMPANY COM E SER DE INFORMÁTICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2314 3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2315 3453	VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2316 3456	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2317 3457	WAVE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2318 3460	EDSERV PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2319 3461	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2320 3462	CIRURGICA IZAMED LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2321 3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2322 3464	H STRATTNER E CIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2323 3465	PFM COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2324 3466	CORPORATIVA GESTÃO EMPRES SERV INFORM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2325 3468	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2326 3477	SANCHES PONTE COM E SERV DE PROUTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2327 3478	LONGMED PROD MEDICO - HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2328 3480	PRL COM DE EXTINTORES E EQUIP C/ INCENDI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2329 3482	EMPORIO DO VERDE COMERCIO DE PLANTAS LTD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.2330 3489	STAR COM COM E DISTRIB DE ALIMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2331 3490	WINDMILL COM DE EMBALAGENS E PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2332 3491	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2333 3495	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2334 3496	B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2335 3497	X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2336 3498	SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2337 3499	RCH DISTRIBUIDORA DE PROD GERAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2338 3501	GR1000 COM DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2339 3503	HIGYPEL MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2340 3507	EVANDRO DE ORNELLAS VIANA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2341 3508	BAZAR TUDO PARA O LAR DO MARAVILHA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2342 3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2343 3510	T S LOC. DE MÃO DE OBRA EM GERAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2344 3514	ESQUILO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2345 3515	CARLOS E CLAUDIO PALLETS DE MADEIRA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2346 3526	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2347 3530	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2348 3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2349 3532	INOVA CALHAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2350 3533 HIMATER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2351 3534 CONCRETO SAO MIGUEL LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2352 3553 BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2353 3554 LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA-EPP Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO Sd. Ant.: 4.000,00C

28/07/2022 1234839 Valor Ref. Consumo 0000000161 -
JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO 0182020. 4.501,06C 8.501,06C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.501,06C Saldo Atual: 8.501,06C

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A. Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022 1194114 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87664888 - OI S.A. 0182020. 109,85C

01/07/2022 1194116 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87636912 - OI S.A. 0182020. 106,30C

01/07/2022 1194118 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87637081 - OI S.A. 0182020. 117,10C

07/07/2022 1206935 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87690969 - OI S.A. 0182020. 117,10C

08/07/2022 1206814 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87701669 - OI S.A. 0182020. 87,63C

08/07/2022 1206828 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87701833 - OI S.A. 0182020. 117,10C

11/07/2022 1215422 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
02000687637081/01 OI S.A. 0182020. 117,10D

11/07/2022 1215423 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
02000687664888/01 OI S.A. 0182020. 109,85D

11/07/2022 1215424 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
02000687636912/01 OI S.A. 0182020. 106,30D

18/07/2022 1228368 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
02000687690969/01 OI S.A. 0182020. 117,10D

18/07/2022 1228369 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
02000687701833/01 OI S.A. 0182020. 117,10D

18/07/2022 1228372 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
02000687701669/01 OI S.A. 0182020. 87,63D

18/07/2022 1230032 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87756151 - OI S.A. 0182020. 1.009,99C

18/07/2022 1230497 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87751632 - OI S.A. 0182020. 130,91C

18/07/2022 1231239 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87756277 - OI S.A. 0182020. 171,50C

18/07/2022 1231241 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87756254 - OI S.A. 0182020. 122,68C

18/07/2022 1231323 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87773044 - OI S.A. 0182020. 130,91C

18/07/2022 1231333 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87756176 - OI S.A. 0182020. 130,88C

18/07/2022 1231341 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87756115 - OI S.A. 0182020. 74,54C

19/07/2022 1231194 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87793004 - OI S.A. 0182020. 346,40C

19/07/2022 1231203 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87792952 - OI S.A. 0182020. 588,67C

19/07/2022 1231229 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87792966 - OI S.A. 0182020. 122,68C

19/07/2022 1231249 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87786724 - OI S.A. 0182020. 212,62C

19/07/2022 1231289 Valor Ref. Consumo NF - 0020006
87816191 - OI S.A. 0182020. 168,15C

19/07/2022 1231329 Valor Ref. Consumo NF - 0020006

19/07/2022	1231337	87786556 - OI S.A.	0182020.	169,21C
		Valor Ref. Consumo NF - 0020006		
		87792842 - OI S.A.	0182020.	212,62C
20/07/2022	1231343	Valor Ref. Consumo NF - 0020006		
		87848599 - OI S.A.	0182020.	129,61C
29/07/2022	1243219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687756151/01 OI S.A.	0182020.	1.009,99D
29/07/2022	1243220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687792952/01 OI S.A.	0182020.	588,67D
29/07/2022	1243224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687793004/01 OI S.A.	0182020.	346,40D
29/07/2022	1243227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687786724/01 OI S.A.	0182020.	212,62D
29/07/2022	1243228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687792842/01 OI S.A.	0182020.	212,62D
29/07/2022	1243229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687756277/01 OI S.A.	0182020.	171,50D
29/07/2022	1243230	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687786556/01 OI S.A.	0182020.	169,21D
29/07/2022	1243231	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687816191/01 OI S.A.	0182020.	168,15D
29/07/2022	1243233	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687773044/01 OI S.A.	0182020.	130,91D
29/07/2022	1243234	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687751632/01 OI S.A.	0182020.	130,91D
29/07/2022	1243235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687756176/01 OI S.A.	0182020.	130,88D
29/07/2022	1243236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687848599/01 OI S.A.	0182020.	129,61D
29/07/2022	1243237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687792966/01 OI S.A.	0182020.	122,68D
29/07/2022	1243238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687756254/01 OI S.A.	0182020.	122,68D
29/07/2022	1243241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		02000687756115/01 OI S.A.	0182020.	74,54D
				0,00

Débitos: 4.376,45D Créditos: 4.376,45C Saldo Atual: 0,00

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

01/07/2022	1205468	Valor Ref. 0000004256 - F & G T		
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT		
		O LTDA	0182020.	67,00C
01/07/2022	1205482	Valor Ref. 0000004258 - F & G T		
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT		
		O LTDA	0182020.	150,80C
04/07/2022	1205488	Valor Ref. 0000004271 - F & G T		
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT		
		O LTDA	0182020.	43,74C
11/07/2022	1205490	Valor Ref. 0000004308 - F & G T		
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT		
		O LTDA	0182020.	32,00C
14/07/2022	1214987	Valor Ref. 0000004325 - F & G T		
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT		
		O LTDA	0182020.	44,30C
18/07/2022	1227834	Valor Ref. 0000004343 - F & G T		
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT		
		O LTDA	0182020.	91,40C
25/07/2022	1231116	Valor Ref. 0000004374 - F & G T		
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT		
		O LTDA	0182020.	19,80C
26/07/2022	1232082	Valor Ref. 0000004376 - F & G T		
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT		
		O LTDA	0182020.	479,50C
31/07/2022	1247005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000004376/01 F & G TEIXEIRA'S B		
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	479,50D
31/07/2022	1247007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000004258/01 F & G TEIXEIRA'S B		
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	150,80D
31/07/2022	1247014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000004343/01 F & G TEIXEIRA'S B		
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	91,40D
31/07/2022	1247015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		
		000004256/01 F & G TEIXEIRA'S B		
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	67,00D
31/07/2022	1247016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0		

	000004325/01 F & G TEIXEIRA'S B			
	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	44,30D	
31/07/2022 1247020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
	000004308/01 F & G TEIXEIRA'S B			
	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	32,00D	
31/07/2022 1247024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
	000004374/01 F & G TEIXEIRA'S B			
	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	19,80D	
31/07/2022 1250866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
	000004271/01 F & G TEIXEIRA'S B			
	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0182020.	43,74D	0,00

Débitos: 928,54D Créditos: 928,54C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2357 3561	PRIMEIRA OPCA O DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCA O LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2358 3562	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSP DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TR		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2359 3563	GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2360 3564	LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2361 3565	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2362 3570	NICANOR CALCAGNO & MEDICOS ASSOCIADOS		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2363 3571	I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2364 3573	SÃO GERALDO ALIMENTOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2365 3574	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2366 3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2367 3577	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2368 3582	AZETTA COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2369 3584	LUCIANO DE SOUZA THIAGO		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2370 3592	BRENDA MARTINS SERRA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2371 3593	D'FERR COMERCIO E ARTIGO DE DECORAÇÃO EIRELI ME		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2372 3594	JMS BUILDING CONSTRUCA O COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.2373 3595	RESENDE E ALMEIDA TINTAS E BAZAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2374 3596	PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2375 3599	CARROCERIAS SAO JOSE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2376 3600	BRAZIL TRADING LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2377 3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2378 3608	MAMBRINI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2379 3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2380 3610	CARDIOMED SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2381 3611	MDA OFFSHORE MANGUEIRAS CONEXOES E USINAGEM EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2382 3612	COMERCIAL SANTA CLARA MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2383 3613	WXT 2016 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2384 3614	R.S. M. COSTA SERVICOS DE CONSERVACAO E DEDETIZACAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2385 3615	A C COMERCIO DE PLANTAS EM GERAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2386 3616	RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2387 3617	DILMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2388 3618	JOSE RONDINELLE MATOS SANTOS 15066724770	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2389 3624	HB MULTISERVICOS S.A.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2390 3631	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2391 3632	MILAGRES E BELLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.2392 3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2393 3638	CASSIO DE ANDRADE NOGUEIRA TRANSPORTE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2394 3639	PPRO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2395 3641	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2396 3643	MAXXBRAZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2397 3644	MAFFRE SEGUROS GERAIS S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2398 3662	BAZAR FRONTAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2399 3666	ALVARO DE MOURA MARTINS 09296863732	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2400 3667	G AZEVEDO DE OLIVEIRA BAZAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2401 3668	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2402 3678	SOBERANA 503 PARAFUSOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2403 3679	MARRETINHA BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2404 3680	DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS CARIOCAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2405 3681	ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2406 3685	COURACO COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2408 3690	POLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2409 3696	MARCIO DA S.R. CUNHA TRANSPORTE E SERVIÇOS ME-ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2410 3701	ALLCENTER - DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE ARTIGOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2411 3702	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2412 3703	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2413 3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

25/07/2022 1231124	Valor Ref. 2022000211 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0182020.	92,80C
27/07/2022 1235540	Valor Ref. 2022000217 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0182020	33,00C
27/07/2022 1235571	Valor Ref. 2022000218 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0182020	298,60C
31/07/2022 1247006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000218/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0182020	298,60D
31/07/2022 1247013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000211/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0182020.	92,80D
31/07/2022 1247019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000217/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0182020	33,00D

Débitos: 424,40D Créditos: 424,40C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2414 3708	MELQUIADES FERREIRA DOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2415 3709	KST RECREIO ELETRO ELETRONICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2416 3713	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2417 3714	FLASH BATERIAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2418 3717	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2419 3720	JEO COMERCIO DE PRODUTOS E LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2420 3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2421 3723	RV COLOR MIX EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2422 3724	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2423 3729	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2424 3736	RM TEXTIL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2425 3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD	Sd. Ant.:	0,00

18/07/2022 1226218	Valor Ref. 2022002713 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0182020.	33,65C
26/07/2022 1234383	Valor Ref. 2022002792 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0182020.	138,90C
26/07/2022 1234386	Valor Ref. 2022002793 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C		

31/07/2022	1247008	URA NATURAL DE MARICA LTDA	0182020.	27,65C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2			
		022002792/01 FARMACIA DE MANIPU			
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL			
		DE MARICA LTDA	0182020.	138,90D	
31/07/2022	1247018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2			
		022002713/01 FARMACIA DE MANIPU			
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL			
		DE MARICA LTDA	0182020.	33,65D	
31/07/2022	1247022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2			
		022002793/01 FARMACIA DE MANIPU			
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL			
		DE MARICA LTDA	0182020.	27,65D	0,00

Débitos: 200,20D Créditos: 200,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2426	3744	BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2427	3745	CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2428	3746	SACO MIX EMBALAGENS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2429	3747	TORRE FORTE DUQUE DE CAXIAS ELETRO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2430	3753	MARICA CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2431	3755	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2432	3757	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2433	3758	BOTELHO & BERTOLI LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2434	3764	PROTSHOP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2435	3765	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2436	3767	SUPER MEDICO COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2437	3768	SARGENTO FERRAGENS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2438	3769	BALLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
05/07/2022	1194102	Valor Ref. NF - 0000202317 - NO			
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT			
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0182020.	19.065,32C	
05/07/2022	1194103	Valor Ref. NF - 0000202317 - NO			
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT			
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0182020.	19.065,32C	
05/07/2022	1194104	Valor Ref. NF - 0000202317 - NO			

	VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT	0182020.	19.065,32C	
11/07/2022 1215413	ACAO E EXPORTACAO LTDA			
	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
	000202317/01 NOVO HORIZONTE JAC			
	AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA			
	O LTDA	0182020.	19.065,32D	
11/07/2022 1215414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
	000202317/01 NOVO HORIZONTE JAC			
	AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA			
	O LTDA	0182020.	19.065,32D	
11/07/2022 1215415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
	000202317/01 NOVO HORIZONTE JAC			
	AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA			
	O LTDA	0182020.	19.065,32D	0,00

Débitos: 57.195,96D Créditos: 57.195,96C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2440 3773	POSTO MAR AZUL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2441 3774	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2442 3777	FORMATO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2443 3781	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2444 3782	E M DE OLIVEIRA LABORATORIO DE METROLOGIA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2445 3784	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2446 3786	REPRASERVICE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2447 3787	RODRIGO COUTINHO DE BARROS		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2448 3788	D. M. DA SILVA SOLUCOES		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2449 3790	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2450 3791	ASTRO REI 32 DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2451 3792	FABIANE SOARES SOBRAL		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2452 3793	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2453 3798	LARTE COM E DISTRIBUIÇÃO DE PROD HOSP EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2454 3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.2455 3804	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2456 3805	B R C FESTAS E EVENTOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2457 3806	DARF COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2458 3817	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2459 3819	SAUDE QUICK SHOP - PRODUTOS PARA SAUDE ON-LINE LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2460 3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
26/07/2022 1242924	Valor Ref. 0000025812 - A. NOBR E INFORMATICA EIRELI	0182020.	2.157,89C	
26/07/2022 1247469	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 25812	0182020 3.9.3.02.0001	0,24C	
26/07/2022 1250062	Valor Ref. 0000025813 - A. NOBR E INFORMATICA EIRELI	0182020.	1.560,00C	
27/07/2022 1243342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000025812/01 A. NOBRE INFORMATI CA EIRELI	0182020.	2.158,13D	1.560,00C
Débitos: 2.158,13D Créditos: 3.718,13C Saldo Atual: 1.560,00C				
Conta: 2.1.2.01.2461 3822	SHOPMEDCLEAN (CIRUVIX COMERCIO LTDA)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2462 3823	FABMED COMÉRCIO E SERVIÇOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2463 3824	ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2464 3825	GUSTAVO HENRIQUE CRISTINO DA SILVA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2465 3826	KATALAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2466 3832	BUMERANG BRINQUEDOS EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2467 3834	GB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2468 3835	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2469 3837	MEDSERVICE MULTIDICCIPLINAR LTDA.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2470 3852	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2471 3853	CM MEDICINA E SAUDE LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2472	3854	NOVA LAGOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2473	3856	TECHNOCOOK EQUIPAMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2474	3860	MEGA INOX LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2475	3864	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2476	3865	PABLO DA SILVA QUINTANA 16322544764	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS	Sd. Ant.:	0,00
19/07/2022	1250358	Valor Ref. 0000005454 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0182020.	158,40C
				158,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 158,40C Saldo Atual: 158,40C				
Conta: 2.1.2.01.2478	3867	TABELIONATO DO 1 OF DE PROT DE TIT RIO DE JANEIRO - RJ	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2479	3887	ACM LOCACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2480	3897	GRC DENTAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2481	3902	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2482	4589	AMCP ELETRONICA IND E COMERIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2483	4652	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2484	4653	PAGSEGURO INTERNET S.A.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2485	4655	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	Sd. Ant.:	0,00
11/07/2022	1204228	Valor Ref. NF - 0000202214 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVA LHO	0182020.	800,00C
14/07/2022	1225815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202214/01 EMANUELLE DOS SANT OS LANNES CARVALHO	0182020.	800,00D
				0,00
Débitos: 800,00D Créditos: 800,00C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.2486	4656	ALUVIC ALUMINIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2487	4657	ARPM II COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2488 4658	L BRITO MACHADO PARAFUSOS E FERRAGENS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2489 4659	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2490 4660	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2491 4662	MDM PROTECAO, SAUDE E SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIREL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2492 4664	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2493 4667	PEREZ DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2494 4672	ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2495 4673	COPY PRINT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2496 4675	REALLER GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2497 4678	AUTO POSTO SENTIDO DO MAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2498 4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2499 4685	CT PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR L	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2500 4688	COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2501 4692	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2502 4694	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2503 4714	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2504 4736	SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOMES DA ANUCIACAO 05324499757	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2505 4741	VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2506 4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2507 4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00

08/07/2022	1216008	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	387,00C	
08/07/2022	1216009	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	357,10C	
08/07/2022	1216010	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	357,10C	
08/07/2022	1216011	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	354,00C	
08/07/2022	1216012	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	352,60C	
08/07/2022	1216013	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	310,90C	
08/07/2022	1216014	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	209,30C	
08/07/2022	1216015	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	163,60C	
08/07/2022	1216016	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	162,05C	
08/07/2022	1216017	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	162,05C	
08/07/2022	1216018	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	162,05C	
08/07/2022	1216019	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	129,05C	
08/07/2022	1216020	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	113,25C	
08/07/2022	1216021	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	104,60C	
08/07/2022	1216022	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	81,80C	
08/07/2022	1216023	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	66,00C	
08/07/2022	1216024	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	48,80C	
08/07/2022	1216025	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	48,80C	
08/07/2022	1216026	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	47,25C	
08/07/2022	1216027	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	19,80C	3.637,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.637,10C Saldo Atual: 3.637,10C

Conta: 2.1.2.01.2508 4747 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2509 4749 VEM QUE TEM COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2510 4751 RRS EQUIPAMENTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2511 4752 HOPE TECNOLOGIA EM SOLDA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2512 4762 SIMEÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FERRAMENTAS LTDA ME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2513 4763 V.L.A. MOTTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2514 4765 DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2515 4766 BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2516 4768 NUTOTH - PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2518	4779	ALL NET INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2519	4782	CELULAR PIPA DAGUA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2520	4801	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2521	4803	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2522	4808	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2523	4847	ALTERNATIVA CARD	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2524	4855	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2525	4856	MASTERCRIIL PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2526	4859	SDPAZMED COM LOCAÇÃO E MANUT EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2527	4873	ZAMACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2528	4917	LLIZ AMBIENTAL LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2529	4918	JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2530	4920	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2531	4923	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EIREL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2532	4928	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2533	4929	ADMILSON GENOSA PRODUTOS METALURGICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2534	4930	NOVA DENTAL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2535	4934	JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES EIRELI	Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2536 4935	RODCAR PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2537 4938	TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COMERCIO DE MATERIAIS PARA PINTURA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2538 4939	BAZAR COPA BRASIL MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2539 4940	ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2540 4941	COPIA MODEL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2541 4942	LOJAS AMERICANAS S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2542 4943	PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2543 4944	FRANCISCO A SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2544 4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	Sd. Ant.:	122,38C
04/07/2022 1191240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000152073542/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	64,35D
04/07/2022 1191241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000257716/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	58,03D
07/07/2022 1203539	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00358012 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	1.587,44C
07/07/2022 1203542	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00362998 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	120,54C
07/07/2022 1203550	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00354306 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	58,03C
07/07/2022 1203552	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00363942 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	279,20C
07/07/2022 1231345	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00359388 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	1.473,99C
07/07/2022 1231348	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00358661 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	350,98C
11/07/2022 1231361	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00397786 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	265,90C
14/07/2022 1225810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000358012/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	1.587,44D
14/07/2022 1225823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000363942/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	279,20D
14/07/2022 1225840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000362998/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	120,54D
14/07/2022 1225846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000354306/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0182020.	58,03D
19/07/2022 1231379	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00519300 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S		

21/07/2022	1231371	.A	0182020.	58,03C	
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000			
		00547058 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S			
		.A	0182020.	58,03C	
25/07/2022	1231381	Valor Ref. Consumo NF - 0000000			
		01070454 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S			
		.A	0182020.	131,62C	
29/07/2022	1243218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		00000000359388/01 ÁGUAS DO RIO			
		1 SPE S.A	0182020.	1.473,99D	
29/07/2022	1243223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		00000000358661/01 ÁGUAS DO RIO			
		1 SPE S.A	0182020.	350,98D	
29/07/2022	1243225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		00000000397786/01 ÁGUAS DO RIO			
		1 SPE S.A	0182020.	265,90D	
29/07/2022	1243232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		00000001070454/01 ÁGUAS DO RIO			
		1 SPE S.A	0182020.	131,62D	
29/07/2022	1243242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		00000000547058/01 ÁGUAS DO RIO			
		1 SPE S.A	0182020.	58,03D	
29/07/2022	1243243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0			
		00000000519300/01 ÁGUAS DO RIO			
		1 SPE S.A	0182020.	58,03D	0,00

Débitos: 4.506,14D Créditos: 4.383,76C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2545	4953	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2546	4966	SUPREVIDA AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2547	5029	ALLIANZ SEGUROS S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2548	5104	SANNYGOLD SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2549	5105	AMÉRICA COMÉRCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2550	5108	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2551	5110	EUZI BATISTA FREIRE ANTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2552	5111	PROD 2 GO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2553	5112	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2555	5115	VR VIDRACARIA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2556	5117	BLUE AR COMERCIO E SERVICOS DE MANUT. E INSTALACAO DE AR CONDIC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2557	5118	LUCAS DE VASCONCELLOS SANTOS DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2558	5152	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2559	5154	CLICK TOTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIREL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2560	5155	ARISTEU AZEVEDO BIJOUTERIAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1177882	Valor Ref. NF - 0000000159 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0182020	106.907,99C
04/07/2022	1191216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000159/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0182020	106.907,99D 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
01/07/2022	1194080	Valor Ref. NF - 0000000009 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0182020.	9.905,16C
08/07/2022	1206042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0182020.	9.905,16D 0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.2563	5175	LEALBER INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2564	5176	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2565	5177	RAFAEL RISTICH LOPES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2566	5183	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2567	5184	GI POWER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2568	5222	PROTECTME BRASIL COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2569	5224	ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELARIA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2570	5225	GLOBAL TOOLS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2571	5228	5W GRAFICA RAPIDA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2572	5237	LEAL EXTIN SERVIÇOS EM MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 2.1.2.01.2573 5238	RIOGOLFE - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROS ELÉTRICOS DE GOLFE LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2574 5239	FORTE DO SERRALHEIRO DE CAMPO GRANDE EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2575 5260	ROCHA E RANGEL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2576 5274	DEBORAH LIMEIRA NUNES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2577 5275	DELGADO AMORIM MAQUINAS E FECHADURAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2578 5276	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2579 5277	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2580 5279	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2581 5280	ECOASSIST SERVICOS SUSTENTAVEIS E PARTICIPACOES S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2582 5281	VAGNER DOMINGOS DE ANDRADE JUNIOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2583 5284	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2584 5285	ELEGANCE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2585 5286	W J M DENTAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
28/07/2022 1236029	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	10.044,00C
28/07/2022 1236030	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	1.009,60C
28/07/2022 1236031	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	967,60C
28/07/2022 1236032	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	96,00C
28/07/2022 1236033	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	31,50C
28/07/2022 1236034	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	28,35C
28/07/2022 1236035	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	15,75C
28/07/2022 1236036	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	15,75C
28/07/2022 1236037	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	3,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.211,70C Saldo Atual: 12.211,70C			
Conta: 2.1.2.01.2586 5287	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.2587 5288	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2588 5290	CARLOS VINICIUS DE LIMA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2589 5291	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2590 5292	REFRILAR REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2591 5294	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2592 5295	BAZAR E ARTEFATOS BAZAR E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO QUPARA CONS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2593 5297	RLE 239 CHAVEIRO E CUTELEARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2594 5298	DOM ATACAREJO S.A.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2595 5299	SUPER JUNIOR MERCADO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2596 5300	POSTO VISUAL DA BRASIL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2597 5301	BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2598 5302	JML ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2599 5303	ROGÉRIO DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2600 5304	FERRAGENS E BAZAR GDS EFICAZ EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2601 5305	MIXCORES PAPELARIA PERSONALIZADA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2602 5306	CRISLAN CACIANO SAMPAIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2603 5307	HOT PHARMA FARMACIA 2006 LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2604 5308	RODRIGUES E FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2605 5309	BELFER DE REALENGO COMÉRCIO DE FERRO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2606 5312	EXATA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAEXATA EQUIPAMENTOS MEDICO	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2607 5313	BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2608 5314	BEST HOMENAGENS E FLORES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2609 5316	RICARDO MIRA DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2610 5318	LAGGE ACESSIBILIDADE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2611 5319	MULTIVACUO BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2612 5321	POSTO SAO PEDRO DE PONTA NEGRA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2613 5340	PROVISIO MOBILIARIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2614 5341	ESPAÇO MÉDICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2615 5342	AUTO ELETRICA TELEMACO LTDA M E	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2616 5343	SMART HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2617 5344	JC MENEZES DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2618 5345	TEM PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2619 5346	RODRI S L. & D. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2620 5347	RP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE REFRIGERACAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2621 5348	USIC COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2622 5349	PAUMAR AUTOMACAO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2623 5350	OLIVEIRA SANTOS BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2624 5351	INFORARTE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2625 5352	CIRURGICA BANGU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2626	5353	COISA E TAL DE MADUREIRA PAPELARIA E BAZAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2627	5354	WPLANEJADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2628	5356	GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2629	5357	AMAV REFRIGERACAO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2630	5360	DESTAK DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2631	5361	AGORA VAI BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2632	5362	NOVA PRESTECH.NET LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2633	5366	MULTIUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2634	5367	KI 2018 PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2635	5368	NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2636	5369	MEDICAL.COM HOSPITALARES - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2637	5370	GIMAWA COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2638	5371	CTX SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2639	5372	REALENGO EPI E LIMPEZAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2640	5374	MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2641	5378	S A D DOMINGUES CONFECOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2642	5382	VEREDAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2643	5384	HT SERVICOS E COMERCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI	Sd. Ant.:	4.336,20C
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2645	5390	DIOGO SOARES DO ROSARIO 11047303752		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2646	5391	NIKITA PROJETOS LUDICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2647	5392	GONCALVES MATERIAL ELETRICO E BAZAR LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2648	5394	ERS ENTULHO E TERRAPLANAGEM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2649	5395	J.R.SALZANO ASSESS TECNICA EM TELECOMUNICACOES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2650	5397	ROGERIO MACEDO DE FREITAS 82977828753		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2651	5398	NEW VISUAL CONFECOES LTDA		Sd. Ant.:	3.411,00C
22/07/2022	1250070	Valor Ref. 000007787 - NEW VISUAL CONFECOES LTDA	0182020.	5.420,00C	8.831,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.420,00C Saldo Atual: 8.831,00C					
Conta: 2.1.2.01.2652	5399	RAMON DE SOUZA BAPTISTA 16242019701		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2653	5400	MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2654	5402	BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2655	5404	CARLOS ROMEU DE OLIVEIRA JUNIOR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE		Sd. Ant.:	27.315,07C
06/07/2022	1195672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013588/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0182020.	27.315,07D	
29/07/2022	1246215	Valor Ref. NF - 0000013665 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0182020.	27.315,07C	27.315,07C
Débitos: 27.315,07D Créditos: 27.315,07C Saldo Atual: 27.315,07C					
Conta: 2.1.2.01.2657	5408	ELLO SERVIÇOS EIRELI ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2658	5414	ENFOQUE MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1187163	Valor Ref. NF - 0072259843 - LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0182020.	119,99C	
07/07/2022	1203889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0072259843/01 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0182020.	119,99D	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
01/07/2022 1184337	Valor Ref. NF - 0072259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0182020.	239,99C	
07/07/2022 1203886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 072259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0182020.	239,99D	0,00
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.2661 5418	ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2662 5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA		Sd. Ant.:	0,00
28/07/2022 1250283	Valor Ref. 0000000069 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0182020.	23.268,38C	23.268,38C
Débitos: 0,00 Créditos: 23.268,38C Saldo Atual: 23.268,38C				
Conta: 2.1.2.01.2663 5424	BAZAR L S LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2664 5449	A.C.G.COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2707 3686	ETIQUETAS BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2708 3725	MANDIALI LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2709 3732	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2710 3733	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2711 3829	KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2712 3838	KASSIA MENDES BASTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2713 4028	CIRURGICA FERNANDES - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2714 4029	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2715 4030	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2716 4031	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2717 4032	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2718 4033	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2719 4034	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2720 4035	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2721 4036	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2722 4037	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2723 4038	DISTRILAF DIST DE MED LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2724 4039	CRITICAL MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2725 4040	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2726 4041	BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2727 4042	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2728 4043	INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2729 4044	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2730 4045	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2731 4046	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2732 4047	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2733 4048	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2734 4049	CITOPHARMA MANIP MED ESP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2735 4050	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2736 4051	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2737 4052	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.2738 4053	CEI COMERCIAL EXP E IMP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2739 4054	MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2740 4055	CARDIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2741 4056	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2742 4057	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2743 4058	CINCO CONFIANCA IND COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2744 4059	BASCEL SOLUÇÕES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2745 4060	CAD SOLUÇÕES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2746 4061	TOTVS SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2747 4062	RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2748 4063	BIONEXO DO BRASIL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2749 4064	MED CENTER COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2750 4065	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2751 4066	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2752 4067	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2753 4068	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2754 4069	OREGON FARMACETICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2755 4070	NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONSTRU - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2756 4071	STAR-5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2757 4072	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2758	4073	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2759	4074	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2760	4075	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2761	4076	DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2762	4077	TIDIMAR COM PROD MÉDICOS HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2763	4078	TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2764	4079	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2765	4080	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2766	4081	HOSPDROGAS COMERCIAL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2767	4082	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2768	4083	ULTRAFARMA COM DE PROD FARM LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2769	4084	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2770	4085	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2771	4086	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2772	4087	RIOQUIMICA SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2773	4088	TELEMAR NORTE LESTE - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2774	4089	KALUNGA COM E IND - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2775	4090	EMBRATEL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2776	4091	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****	
Conta: 2.1.2.01.2777	4092	CLARO SA - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2778	4093	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2779	4094	DATRIX IND COM DE PROD HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2780	4095	HELIANATO FARMACEUTICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2781	4096	DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2782	4097	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2783	4098	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2784	4099	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2785	4100	UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSP - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2786	4101	HOSPFAR INDE COMDE PRODHOSPI - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2787	4102	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2788	4103	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOSP LTD - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2789	4104	DJ PLASTICOS LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2790	4105	CSA INTERNACIONAL IMPORT - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2791	4106	BIOLINE COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2792	4107	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2793	4108	CISCRE IMPORT E DISTR DE PROD - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2794	4109	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2795	4110	WEBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.2796 4111	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2797 4112	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2798 4113	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRELI EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2799 4114	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2800 4115	CASA E VIDEO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2801 4116	1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2802 4117	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2803 4118	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2804 4119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2805 4120	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB HOSP LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2806 4121	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2807 4122	ELETROMIL COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2808 4123	PNA - GLOBAL COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2809 4124	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2810 4125	FLUKKA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2811 4126	DORMED HOSPITALAR EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2812 4127	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2813 4128	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2814 4129	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.2815 4130	CM HOSPITALAR SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2816 4131	CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2817 4132	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2818 4133	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2819 4134	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2820 4135	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2821 4136	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2822 4137	HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2823 4138	MDL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2824 4139	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2825 4140	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2826 4141	MEDSHOP COM PROD MED LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2827 4142	MORACA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2828 4143	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2829 4144	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2830 4145	POLITINTAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2831 4146	MEGAVOLTS MATERIAL ELETRICO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2832 4147	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2833 4148	SUPPLY MAX COMERCIAL EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2834 4149	MERCANTIL SUDESTE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2835	4150	VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2836	4151	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2837	4152	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2838	4153	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2839	4154	PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2840	4155	AGE HOSPITALAR LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2841	4156	FAVILY COMERCIAL LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2842	4157	SNMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2843	4158	MORANDI & CIA LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2844	4159	JRG DISTRIBUIDORA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2845	4160	SJFM FARMACIA LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2846	4161	CLINMED RIO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2847	4162	ATACADO SAO PAULO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2848	4163	ELETROFORT MATERIAL ELETRICO LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2849	4164	FERMACO LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2850	4165	DCB DISTRIBUIDORA BRAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2851	4166	PRH PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2852	4167	VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2853	4168	BAXTER HOSPITALAR LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2854	4169	ONCOVIT DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2855	4170	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2856	4171	ILHAFARMA DROGARIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2857	4172	SCOPELIVE MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2858	4173	GABISA MEDICAL INTERN LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2859	4174	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2860	4175	EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2861	4176	PROMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2862	4177	DOCTOR LAB PROD PARA LABORATORIOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2863	4178	GHOSTMED DIST E COM DE EQUIP HOSP LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2864	4179	MACMED COM DE MAT HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2865	4180	RILAB HOSPITALAR LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2866	4181	SEROPLAST IND E COM DE PROD HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2867	4182	EDMAR PEREIRA ROCHA - EDMAR CARIMBOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2868	4183	PERUCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2869	4184	MAXWELL SILVA CARVALHO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2870	4185	RAQUEL DORNELAS MARQUES ATIVIDADES MEDICAS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2871	4186	PEDRO3 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2872	4187	MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.2873 4188	INSTENSIVISTAS PEDIATRICOS ASSOCIADOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2874 4189	EMERGENCIAS MEDICAS PEDIATRICAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2875 4190	C&T PEDIATRICS ATIVIDADE MEDICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2876 4191	ADRIANA LARGURA PARIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2877 4192	BEM ESTAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2878 4193	NFARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2879 4194	PEDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2880 4195	VIXMEDIC ASSISTENCIA MEDICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2881 4196	JL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2882 4197	INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2883 4198	MTS CLINICA EIRELI - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2884 4199	ANNA CAROLINA MACHADO DETTINO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2885 4200	EMAP SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2886 4201	ESSENCIAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2887 4202	FERNANDA MORELLATO BRAVO ATIVIDADES MEDICAS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2888 4203	G & S MEDICINA INFANTIL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2889 4204	LRV SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2890 4205	PREMIER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2891 4206	MMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.2892 4207	COOPERCIPES COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2893 4208	IDEAL - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2894 4209	D K NEVES SEIBEL PROESCHOLDT - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2895 4210	COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E S - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2896 4211	REILU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2897 4212	ENDOVIDEO MULHER LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2898 4213	CLINICA CARDIOLOGICA CORAÇÕES PEDIATRICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2899 4214	BM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2900 4215	DIRECTY & HEALTH CONSULTORIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2901 4216	THALITA FONSECA LIMA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2902 4217	POLYANNA MENDONCA DE QUEIROZ - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2903 4218	INSTITUTO DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA - IPG LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2904 4219	NEO & PED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2905 4220	BIANCA ZANOTTI BARCELLOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2906 4221	ANA PAULA HERDE - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2907 4222	ERVATTI BITTENCOURT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2908 4223	NEFROPED VIX LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2909 4224	NEWBORN LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2910 4225	SAPED SERVIÇO DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2911 4226	NDB MEDICOS ASSOCIADOS S/S - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2912	4227	PEDCLUBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2913	4228	MED LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2914	4229	INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA RONNEY - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2915	4230	ANA EMILIA S N SCHEPPA PEDIATRA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2916	4231	LUCIANA MARINHO MOL MAULAZ - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2917	4232	SOLUX LAVANDERIA LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2918	4233	RAFAEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2919	4234	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2920	4235	M & M SAUDE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2921	4236	ZON CLINICA MEDICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2922	4237	AL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2923	4238	VANIA MARIA TORRES DE CARVALHO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2924	4239	DE ANGELI PNEUMOLOGIA PEDIATRICA LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2925	4240	CIRURGIOES CARDIOVASCULARES ASSOCIADOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2926	4241	AMANDA NEVES SIQUEIRA CLINICA MULTISAUDE ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2927	4242	ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2928	4243	LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2929	4244	L & L - PEDIATRIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2930	4245	CARDOSO & ROHR SAUDE LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.2931 4246	KENNYA RODRIGUES GAVA 08469457705 - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2932 4247	EDILENE AMARO DE MIRANDA HEMERLY - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2933 4248	C ABREU DE ARAUJO ME - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2934 4249	NUNES REMOCOES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2935 4250	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2936 4251	PEDKIDS - ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LTDA - ME - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2937 4252	C F DIAS - EIRELI - ME - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2938 4253	ONCONEO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2939 4254	DOC INFO SERVIÇOS EIRELI EPP - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2940 4255	COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIOES GERAIS DO EE - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2941 4256	COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2942 4257	FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2943 4258	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2944 4259	LAMIC LABORATORIO MIGUEL COUTO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2945 4260	LACERDA & MANSUR MEDICINA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2946 4261	BREDA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2947 4262	LIFECARE GESTAO E ASSIT E EDUC - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2948 4263	EXTERIOX SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DE PROD HOSPITAL - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.2949 4264	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.:		0,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.2950 4265	CLINICA NEUROLOGIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2951 4266	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2952 4267	ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND E COM - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2953 4268	AJP DESINTETIZADORA LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2954 4269	ANDERSON RODRIGUES BARROSO 05515539796 - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2955 4270	ANTONIO MARCOS COELHO DA SILVA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2956 4271	BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PRODHOSPE - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2957 4272	BIG MICRO ROD SERV INFO LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2958 4273	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2959 4274	CAROLINA DE ASSIS GAIGHER MARTINS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2960 4275	CASA DAS FECHADURAS LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2961 4276	CASAGRANDE E FARIAS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2962 4277	CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2963 4278	CLICKWEB SERVICO DE INTERMEDIACAO E COME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2964 4279	CLIFOR CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA S/S LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2965 4280	COMEPS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2966 4281	COPY GLORIA LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2967 4282	DIFARMIG LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2968 4283	DR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.2969 4284	EDSON SOUZA SIQUARA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2970 4285	ELETORRAIO MATERIAL ELETRICO LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2971 4286	EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2972 4287	FARMABETO FARMACIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2973 4288	FG EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2974 4289	GRAN LOC LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2975 4290	GRUPO MEDICO SANTA BARBARA SS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2976 4291	INFOPEL COMERCIAL LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2977 4292	INTENSIVISTAS PEDIATRICOS ASSOCIADOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2978 4293	KR SERVICOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2979 4294	LA VITA COMERCIO VAREJISTA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2980 4295	LARISSA VALBAO POLETI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2981 4296	LEVE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2982 4297	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2983 4298	LUDMYLLA HOFFMANN REIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2984 4299	MCOLODETTI SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2985 4300	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2986 4301	MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2987 4302	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.2988 4303	NSR IND COM E REP LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2989	4304	NUTRIMED SERVICOS MEDICOS EM NUTRICAO PA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2990	4305	ORTEKCOMINSTRORTOPEDICOS E CIRUREIRE - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2991	4306	P.S GRIFFO SERVICOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2992	4307	PADARIA SIPOLATTI EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2993	4308	PATRICIA M DE J ABREU DERMATOLOGIA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2994	4309	PRISCILA CARVALHO MACIEL DE OLIVEIRA AMARAL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2995	4310	PRO MEMORIA SERVICOS LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2996	4311	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2997	4312	ROBSON ROLAMENTOS EIRELI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2998	4313	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2999	4314	SOLES ENGENHARIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3000	4315	TECNOVIT TECNOLOGIA VITORIA LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3001	4316	TECNUS SOLUCOES EM SERVICOS EIRELI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3002	4317	THIAGO JUBINI DE SOUZA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3003	4318	TUBOVAL COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3004	4319	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3005	4320	VITORIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3006	4321	WSA SOLUCOES E GERENCIAMENTO AMBIENTAL - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3007	4322	PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3008	4323	COMEC SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3009	4324	METODO TELECOMUNICACOES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3010	4325	SYANE DE OLIVEIRA GONCALVES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3011	4326	VIX SOLUCOES EM SAUDE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3012	4327	JMEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3013	4328	CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LTDA - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3014	4329	DRIMAPED SERVICOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3015	4330	L&S NEONATOLOGIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3016	4331	LABORATORIO JOSLIN DE ANALISES CLINICAS E HORMONAI S LTDA - HIMA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3017	4332	CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3018	4333	ASSISTENCIA MEDICA ROSSONI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3019	4334	3 SIDE LAVANDERIA E SERVICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3020	4335	LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3021	4336	VITORIA APART PEDIATRIA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3022	4337	TNM GINECOLOGIA E ENDOSCOPIA S/S LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3023	4338	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME - HI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3024	4339	D M F PESSOA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3025	4340	MEDCOMERCE COML MED. E PROD. HOSP. LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3026	4341	PRC SERVICOS E LOCACAO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.3027 4342	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3028 4343	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3029 4344	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3030 4345	S.T DE OLIVEIRA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3031 4346	REFRIGER REFRIGERACAO LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3032 4347	PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA EIRELI EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3033 4348	ELETRONICA FAE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3034 4349	ANA DARE ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3035 4350	VASCOR PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3036 4351	CASA CATARINENSE LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3037 4352	COLECT VITORIA COM E SERV LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3038 4353	DME DISTRIB DE MATERIAL ELETRICO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3039 4354	FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3040 4355	VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3041 4356	HSB IMPRESSAO EIRELI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3042 4357	LUIZ JOAQUIM DE OLIVEIRA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3043 4358	WILDO FERNANDES PENNA ARTIGOS DE BORRACHA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3044 4359	RAIZES LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3045 4360	SAMUEL DETMAN ME - HD PLASTICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.3046 4361	INNOVA ACESSORIOS PARA MOVEIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3047 4362	A.S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3048 4363	VIDRACARIA BIASUTTI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3049 4364	CLIMELE - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3050 4365	PAPELARIA RAINHA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3051 4366	HIDRALAR COMERCIO E MANUTENCAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3052 4367	DENISY DA PENHA NASCIMENTO SALVADOR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3053 4368	CASA RARA VILA VELHA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3054 4369	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3055 4370	L.G.L QUEIROZ - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3056 4371	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3057 4372	MIX PREMIUM COM ART PAPELARIA E INF LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3058 4373	COZINHA E UTILIDADES LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3059 4374	BIOMEX MEDICAL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3060 4375	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3061 4376	VENEZA BICICLETAS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3062 4377	INDUSTRIAL E COMERCIAL INJECAO PLASTICA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3063 4378	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3064 4379	MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3065 4380	IMAG INSTITUTO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3066	4381	BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3067	4382	MARCELLA CALAZANS REBLIN DE OLIVEIRA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3068	4383	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3069	4384	WAVE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3070	4385	AR DE CASA COM. DE EQUIPAMENTOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3071	4386	IRMAOS COSTA LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3072	4387	MEDPSI SERVICOS GESTAO E CONSULTORIA DE SAUDE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3073	4388	ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3074	4389	ELETTRICAL ELETRICA COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3075	4390	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3076	4391	CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3077	4392	VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3078	4393	SOGIMA CONF E COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3079	4394	R L FIENI COMERCIO E SERVICOS ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3080	4395	DIVISORIAS VM COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3081	4396	MAIS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3082	4397	CP SAUDE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3083	4398	SDG TELECOM E SERVICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3084	4399	TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710 - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3085	4400	MACEDO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3086	4401	RKBV PEDIATRICA E ESPECIALIDADES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3087	4402	MEDICENTRO NUCLEAR LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3088	4403	LABORATORIO DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3089	4404	DIGESTIVA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3090	4405	J.C.P DA SILVA COMERCIAK DESKART ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3091	4406	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3092	4407	CELMTEC COM E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP MEDICOS LTDA - HIMAB	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3093	4408	ESPACO LIMPO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3094	4409	NEXOMED HOSPITALAR LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3095	4410	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3096	4411	VIBOX VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3097	4412	LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3098	4413	FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3099	4414	PEDRINI E ZANON MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3100	4415	SILMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3101	4416	MARIA ELIZABETE CESCONETTO EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3102	4417	NUTRISOLUTION NUTRICAO COM PROD HOSP ONCO LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3103	4418	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.3104 4419	STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3105 4420	UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3106 4421	GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3107 4422	GM GRAFICA E EDITORA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3108 4423	CASA DOS RELES ELETRO ELETRONICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3109 4424	MV SISTEMAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3110 4425	INSTITUTO CAPIXABA DE DOENCAS RENAIIS E HIPERTENSAO LTDA - HIMAB	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3111 4426	DESTAK PERSIANAS LTDA-ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3112 4427	WHIRLPOOL SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3113 4428	STAR MIX COMERCIO EIRELI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3114 4429	INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3115 4430	KYLIMED MAT MEDICO EIRELI ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3116 4431	PROSED ENGENHARIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3117 4432	DIAMED LATINO AMERICA SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3118 4433	SAVING CONFECCAO E COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3119 4434	LINEFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3120 4435	FRACALOSSI E CESCHIM SERVICOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3121 4436	CAMPOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3122 4437	HOSPITAL PRAIA DA COSTA SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.3123 4438	MX72 MANUFATURA DA MODA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3124 4439	CLINICA MEDICA FULANETE E SMITH LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3125 4440	A&M EMBALAGENS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3126 4441	ACX DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3127 4442	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS E	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3128 4443	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3129 4444	EDITH PEREIRA DOS SANTOS ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3130 4445	ALFALON PRODUTOS NOBRES PARA EMBALAGENS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3131 4446	WILSO CEREAIS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3132 4447	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3133 4448	D CLEAN COMERCIAL E REPRESENTACAO DE PRODUTOS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3134 4449	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3135 4450	CENEPE CENTRO DE NEUROLOGIA PEDIATRICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3136 4451	LUBE DISTRIBUIDORA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3137 4452	BRIDI MADEIRAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3138 4453	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3139 4454	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3140 4455	AMB SERVICOS MEDICOS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3141 4456	SAUDE TECH TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3142 4457	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3143	4458	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3144	4459	EDNALDO SALGADO - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3145	4460	NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3146	4461	IDPRO TECNOLOGIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3147	4462	LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3148	4463	ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3149	4464	PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. - EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3150	4465	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3151	4466	SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3152	4467	CAROLINA VIANA BUENO GOMES SERVICOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3153	4468	FARMACIA ABDS EIRELI EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3154	4469	BIOS EDITORACAO ELETRONICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3155	4470	WEL TEC SERVICOS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3156	4471	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3157	4472	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3158	4473	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3159	4474	GELDEN EQUIP DE SEGURANCA EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3160	4475	MAXWEL VIEIRA DOS REIS - BABY FRALDAS ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3161	4476	BABY CARE SERVICOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3162	4477	A. L. O. DE SOUZA MATETERIAL DE CONSTRUCAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3163	4478	MEDICAL VITORIA COM.SERV.EIRELI-ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3164	4479	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3165	4480	DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A. - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3166	4481	GESSO VITHA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3167	4482	ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3168	4483	COMERCIAL VEBO LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3169	4484	VINICIUS JOSE EUGENIO - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3170	4485	PONTINI E BASSO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3171	4486	LABCOR LABORATORIOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3172	4487	SALEZZE CLINICA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3173	4488	NEURORT NEUROLOGIA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3174	4489	SARAH G FREITAS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3175	4490	COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3176	4491	CENTRAL CONDOMINIOS LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3177	4492	ENDOLIFE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3178	4493	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3179	4494	EXFARMA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3180	4495	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.3181 4496	MCW PRODUTOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3182 4497	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3183 4498	INSTITUTO DE NEFROLOGIA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3184 4499	TKL IMP EXP DE PROD MED E HOSP LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3185 4500	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3186 4501	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3187 4502	A GAZETA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3188 4503	ARIA COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3189 4504	SALUD C. V. PRODUTOS ALIM. E DESC. LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3190 4505	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3191 4506	GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3192 4507	BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3193 4508	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3194 4509	PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3195 4510	DROP HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3196 4511	EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3197 4512	ABRAFER COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3198 4513	OSNI LUIZ CANO ACAB EM GESSO OESTE - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3199 4514	MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.3200 4515	UROCENTER DO ESPIRITO SANTO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3201 4516	C W Z SERVICOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3202 4517	ELETRONICA GORZA LTDA EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3203 4518	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M.L LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3204 4519	LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3205 4520	BELEZA EQUIPAMENTOS LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3206 4521	BIOCATH COMERCIO DE PROD HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3207 4522	OLIVEIRA DISTR DE MAT DE LIMPEZA EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3208 4523	LUVIX COM IMPORTACAO E EXPORTACAO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3209 4524	LEONARDO SOARES LIMA - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3210 4525	TINTAS VILA VELHA EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3211 4526	BIO MEDICAMENTOS S/A - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3212 4527	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3213 4528	URSAT - TELECOMUNICACOES E DESENV. LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3214 4529	CUNHA TECIDOS EIRELI EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3215 4530	PEDCARE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3216 4531	CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3217 4532	J.F. SERVICOS LTDA - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3218 4533	EDITORA GLOBO SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3219 4534	4BIO MEDICAMENTOS SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3220	4535	SOMASP PROD HOSPITALARES LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3221	4536	PAPEX DO BRASIL IND E COM DE PAPEIS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3222	4537	MARTELL COMERCIO DE PROD HOSPITALAR - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3223	4538	SGS SERVICOS MEDICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3224	4539	MEDBIO MEDICAL AND BIO SYSTEMS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3225	4540	SUTURMEDIC LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3226	4541	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3227	4542	KARINA WANDERKOKEN BORLOTH LYRIO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3228	4543	PROFARMA SPECIALTY SA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3229	4544	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA-EPP - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3230	4545	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD -	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3231	4546	STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - HIMA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3232	4547	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3233	4548	SPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3234	4549	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA - HIMAB	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3235	4550	CAMILA TURRA DE CARVALHO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3236	4551	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3237	4552	JONAS GOUDARD PARENTE ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3238	4553	VIVAMED COM REP DE MAT HOSP EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3239	4554	ESPUMABRAZ IND E COM - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3240	4555	PEDICLIN CONSULTORIO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3241	4556	ELDORADO CLINICA MEDICA LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3242	4557	ESTOMAPLAST PROD HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3243	4558	BIOPETRO PRESTACAO DE SERV AMB - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3244	4559	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3245	4560	SIGMA MEDICAL COM. DE EQUIPS. HOSP. LTDA. - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3246	4561	MASTER CLEAN COM.DE PROD.HIGIEN. EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3247	4562	JMNV SUPLEMENTOS MEDICO HOSPIT - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3248	4563	ROMED IND E COM DE EQUIP MEDIC - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3249	4564	LEVENTULHO REMOCAO DE ENTULHO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3250	4565	CLINICA ROSIANE PILON LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3251	4566	FRIZZERA E DIAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3252	4567	FARMARIN IND E COM LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3253	4568	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3254	4569	INFECTO VIX SERVICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3255	4570	INSTITUTO NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3256	4571	TELAMBRADO IND COM DE TELAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3257	4572	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.3258 4573	MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3259 4574	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3260 4575	COMPROMAFER EPIS MAQUINAS E FERRAMENTAS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3261 4576	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3262 4577	NOVA BIO IND E COM EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3263 4578	ALAN GAGNO SERVICOS MEDICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3264 4579	CLINICA MEDICA INTEGRADA LTDA ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3265 4580	BNT BUSINESS DISTRIB HOSPITALA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3266 4581	MAXICRONOS COM PROD DE HIGIENE - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3267 4582	FARMACIA SALUTE EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3268 4583	ACTUAL FIRE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3269 4584	NEXUS SAUDE LTDA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3270 4585	DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3271 3876	ALEXANDRE PEPE DOS SANTOS 0482696273	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3272 3877	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3273 3879	GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3274 3880	DIEGO JOSE SILVA SERAFIM 42327802890	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3275 3882	MAGIA DAS CORES TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3276 3885	PETHRUS TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.3277 3898	LUIS MIGUEL VICENTE DA CRUZ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3278 3899	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3279 4696	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3280 4698	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3281 4700	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3282 4702	WEST COOP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3283 4705	W. F. DE FARIA ACRILICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3284 4707	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3285 4709	MARCELO DA ESTRELA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3286 4711	MARCIO VIEIRA DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3287 4713	TICKET SERVICOS SA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3288 4715	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3289 4717	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3290 4720	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3291 4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	Sd. Ant.:	9.000,00C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3292 4726	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3293 4729	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3294 4731	ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3295 4734	VAPORTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3296 4737	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3297 4738	CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3298 4739	DRUCKER GRÁFICA E EDITORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3299 4755	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3300 4756	ECO EMPRESA DE CONS. E ORG. EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3301 4772	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3302 4775	MADEBARRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3303 4777	ELETRICA IRMAOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3304 4780	VITAI SOLUCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3305 4781	NUTRIMED ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3306 4783	RAFAEL DA SILVA AFFONSO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3307 4784	BR BRASIL GROUP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3308 4786	RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3309 4788	BONANZA SANEAMENTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3310 4790	A F DE AGUIAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3311 4792	EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3312 4794	LORDPEL - LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3313 4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3314 4798	AJR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3315 4799	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES LTDA	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 2.1.2.01.3316 4806 FORMS ENGENHARIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3317 4809 POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3318 4810 SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3319 4811 SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3320 4812 MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 0,00

15/07/2022	1235423	Valor Ref. NF - 0231646608 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.	37,52C	
15/07/2022	1239576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 231646608/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.	37,52D	
18/07/2022	1235512	Valor Ref. NF - 2317155570 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.	18,76C	
18/07/2022	1239582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 317155570/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.	18,76D	
27/07/2022	1235534	Valor Ref. NF - 2322489035 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.	4,93C	
27/07/2022	1239588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 322489035/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.	4,93D	0,00

Débitos: 61,21D Créditos: 61,21C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3322 4821 BIO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSP. LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3323 4823 MARMORARIA SANTANA JL LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3324 4826 KALUNGA SA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3325 4828 C MOTT DOS SANTOS ASSESSORIA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3326 4830 FERF WAY INFORMATICA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3327 4831 STATUS FARMA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3328 4833 JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3329 4839 FAST MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3330 4841	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3331 4844	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3332 4846	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3333 4848	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA DE ALUMÍNIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3334 4851	CIRURGICA OLIMPIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3335 4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3336 4862	ODONTO LOGICA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3337 4877	ROCHA E LABANCA ADVOGADOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3338 4878	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3339 4881	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3340 4884	ONETOUCH DO BRASIL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3341 4885	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3342 4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3343 4889	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3344 4894	PRESSÃO RIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3345 4897	SMART COMÉRCIO E SOLUÇÕES HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS EIR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3346 4898	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3347 4899	SAO JOAO DE MERITI CARTORIO 3 OFICIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3348 4901	S.R.N. GOMES ENGENHARIA, ARQUITETURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3349 4905	FARMACIA M2M EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3350	4906	INFINITY MULTISERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3351	4908	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3352	4910	MVW REVENDEDORA DE GÁS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3353	4932	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3354	4946	LUCLEAR COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO E SERVICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3355	4947	COOPATAXI-COOPERATIVA DE CONS. E TRAB. DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3356	4950	CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3357	4956	MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PAIVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3358	4958	SPE INVICTUS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3359	4960	MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3360	4962	RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3361	4965	ECDS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3362	4973	FERANT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3363	4974	NETWORK FARMACEUTICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3364	4975	HIGIEN E DEDETIZADORA PINHEIRO SERV MEIO AMBIENTE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3365	4976	T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE P	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3366	4977	FOCUS MATERIAL ELÉTRICO E FERRAMENTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3367	4978	CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3368	4981	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 2.1.2.01.3369 4983 NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3370 4984 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sd. Ant.: 0,00

12/07/2022	1220239	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	247,40C	
12/07/2022	1220240	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	247,40C	
12/07/2022	1220241	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	247,40C	
12/07/2022	1220242	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	238,90C	
12/07/2022	1220243	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	220,14C	
12/07/2022	1220244	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	196,20C	
12/07/2022	1220245	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	192,00C	
12/07/2022	1220246	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	153,60C	
12/07/2022	1220247	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	153,60C	
12/07/2022	1220248	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	93,80C	
12/07/2022	1220249	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	93,80C	
12/07/2022	1220250	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	93,80C	
12/07/2022	1220251	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	93,80C	
12/07/2022	1220252	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	64,00C	
12/07/2022	1220253	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	25,60C	
12/07/2022	1220197	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	1.512,00C	
12/07/2022	1220198	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	1.512,00C	
12/07/2022	1220199	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	1.512,00C	
12/07/2022	1220200	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	1.512,00C	
12/07/2022	1220201	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0182020.	1.512,00C	9.921,44C

Débitos: 0,00 Créditos: 9.921,44C Saldo Atual: 9.921,44C

Conta: 2.1.2.01.3371 4985 GRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3372 4987 SANTOS E MARIA INFORMTICA E PAPELARIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3374 4992 EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3375 4994 MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3376 4999 HRH SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3377 5004 MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3380	5008	CCN CENTRO DE CONVENÇÕES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3381	5009	DLC RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3382	5013	TRÊS IRMÃOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3383	5014	NOVA OPCAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3384	5016	CSH COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3385	5019	GEDSO LANSANE COMERCIO E FABICACAO DE ARTEFATOS DE GESSO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3386	5020	LABSEIM - SERVICOS E MONTAGENS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3388	5024	DENIZE NAZARIO MOREIRA DA SILVA VASCONCELOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3389	5026	DS-CARLOS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3390	5027	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3391	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:	0,00
03/07/2022	1195547	Valor Ref. 0000000067 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	12.918,40C	
20/07/2022	1236449	Valor Ref. 0000000079 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	2.000,00C	14.918,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.918,40C Saldo Atual: 14.918,40C					
Conta: 2.1.2.01.3392	5032	CLIN COMERCIAL EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3394	5037	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3395	5038	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00

Conta: 2.1.2.01.3396 5041 REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3397 5042 JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIRELI Sd. Ant.: 0,00

11/07/2022 1205466 Valor Ref. NF - 2022000136 - JO
PEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA E
IRELI 0182020. 30,00C

31/07/2022 1247021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2
022000136/01 JOPEMAR PNEUS E PE
CAS DE MARICA EIRELI 0182020. 30,00D 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3398 5045 ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3399 5046 LABORATORIO BIOLOGICO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3400 5049 INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3401 5050 WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3402 5053 LOCADAN COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3403 5054 CORAIS DO ENGENHO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3404 5056 MSS REFRIGERAÇÃO EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3405 5057 LOJAS UNIAO 1A99 SA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3406 5060 BBB ARTIGOS DE FESTAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3407 5061 AUTO POSTO ML AMERICAS BARRA LTDA. Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3408 5064 OI PRINT COMUNICACAO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3409 5065 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A Sd. Ant.: 0,00

15/07/2022 1236265 Valor Ref. NF - 0000062207 - AL
LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP
ACOES E SERVICOS S.A. 0182020. 4,81C

15/07/2022 1239606 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
000062207/01 ALLPARK EMPREENDIM
ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS
S.A. 0182020. 4,81D 0,00

Débitos: 4,81D Créditos: 4,81C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3410 5068 PADARIA PAO VIVO EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3412 5072 C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA. Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3413 5073 VAD MEDICAL COMERCIO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3414 5075 FABIO DE ARRUDA CHRISTO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI Sd. Ant.: 4.813,81C

01/07/2022	1194092	Valor Ref. NF - 0000000335 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0182020	35.750,00C	
01/07/2022	1204653	Valor Ref. NF - 0000000336 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0182020.	10.015,52C	
04/07/2022	1227816	Valor Ref. NF - 0000000040 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0182020	260,32C	
04/07/2022	1228096	Valor Ref. NF - 0000000036 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0182020	390,46C	
04/07/2022	1228102	Valor Ref. NF - 0000000037 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0182020	390,46C	
04/07/2022	1228104	Valor Ref. NF - 0000000033 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0182020	293,47C	
04/07/2022	1228106	Valor Ref. NF - 0000000034 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0182020	130,16C	
04/07/2022	1228108	Valor Ref. NF - 0000000039 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0182020	390,46C	
07/07/2022	1203867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000028/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	1.000,00D	
07/07/2022	1203868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000029/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	849,90D	
07/07/2022	1203869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000030/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	750,00D	
11/07/2022	1215410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000335/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	35.750,00D	
13/07/2022	1221183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000336/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020.	10.015,52D	
25/07/2022	1233392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000015/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	423,63D	
25/07/2022	1233393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000036/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	390,46D	
25/07/2022	1233394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000039/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	390,46D	
25/07/2022	1233395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000037/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	390,46D	
25/07/2022	1233396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000024/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	293,47D	
25/07/2022	1233397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000033/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0182020	293,47D	
25/07/2022	1233398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000040/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			

25/07/2022	1233399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000008/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	260,32D	
25/07/2022	1233400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000021/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	260,32D	
25/07/2022	1233401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000019/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	195,23D	
25/07/2022	1233402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	195,23D	
25/07/2022	1233403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000013/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	130,16D	
25/07/2022	1233404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000034/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	130,16D	
25/07/2022	1233405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000012/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	130,16D	
25/07/2022	1233406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	130,16D	
25/07/2022	1233407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000016/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	130,16D	
25/07/2022	1233408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000022/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0182020	130,16D	0,00

Débitos: 52.434,66D Créditos: 47.620,85C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3416	5078	ARICAN EQUIP PROTEÇÃO E MANUT INDS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3417	5082	JARDIM BELLUS EIREL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3418	5083	PROARTCO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3419	5086	AMB DOS SANTOS FERRAGENS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3420	5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3421	5090	SOBRADAO 187 FESTAS E BAZAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3422	5091	EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3423	5095	SPHM MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3424	5097	MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3425	5098	DIMONA SILK E MALHAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3426	5101	SAMPA RIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.3427	5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3428	5124	KALUNGA S/A			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3429	5126	BRASIOLOG TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3430	5127	KALUNGA SA			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2022	1243350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 010878469/01 KALUNGA S/A	0182020.	98,34D		
06/07/2022	1247484	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 10878469	0182020 4.3.1.01.0002	0,01D		
07/07/2022	1226942	Valor Ref. 0010878469 - KALUNGA S/A	0182020.		98,35C	
30/07/2022	1250111	Valor Ref. 0010955468 - KALUNGA S/A	0182020.		3.245,15C	3.245,15C
Débitos: 98,35D Créditos: 3.343,50C Saldo Atual: 3.245,15C						
Conta: 2.1.2.01.3431	5130	J. I. MARECHAL COMERCIO DE TINTAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3432	5131	CASA DI VITARI DE CAMPO GRANDE LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3433	5134	BAZAR O AMIGAO			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3434	5135	BAZAR FALCONI E SANT'ANA MIL ART LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3435	5138	J. DOS SANTOS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALGODAO			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3436	5143	So La Tem Tintas LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3437	5145	LOJA DO MECANICO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3438	5146	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3439	5149	VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3440	5150	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3441	5157	LBL DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2022	1204633	Valor Ref. NF - 0000000020 - J DOS S PORTELLA	0182020.	250,39C		
13/07/2022	1221193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000020/01 J DOS S PORTELLA	0182020.	250,39D		0,00

Conta: 2.1.2.01.3443 5161	POSTO DE GASOLINA LORD BARRA SUL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3444 5163	TECNOAR TECNICA E COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3445 5166	RGT ELETRONICA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3446 5167	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3447 5170	EL-ELYON TRANSPORTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3448 5209	MASTEMINDS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3449 5210	SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3450 5211	ODONTEC ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3451 5223	N.V. 942 ROUPAS LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3452 5230	SILAS PECLY LEITE 66148090759	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3453 5232	LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3454 5233	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
13/07/2022 1243773	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	871,76C
13/07/2022 1243774	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	297,30C
13/07/2022 1243775	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	221,29C
13/07/2022 1243776	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	161,95C
13/07/2022 1243777	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	155,80C
13/07/2022 1243778	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	142,15C
13/07/2022 1243779	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	137,05C
13/07/2022 1243780	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	107,04C
13/07/2022 1243781	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	76,25C
13/07/2022 1243782	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	75,34C
13/07/2022 1243783	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	74,90C
13/07/2022 1243784	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	73,30C
13/07/2022 1243785	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	69,00C
13/07/2022 1243786	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	66,52C
13/07/2022 1243787	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	

13/07/2022	1243788	ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	64,95C	
		Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	61,90C	
13/07/2022	1243789	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	48,59C	
13/07/2022	1243790	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	47,42C	
13/07/2022	1243791	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	45,50C	
13/07/2022	1243792	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	34,19C	
13/07/2022	1243793	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	23,60C	
13/07/2022	1243794	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	23,51C	
13/07/2022	1243795	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	22,30C	
13/07/2022	1243796	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	18,50C	
13/07/2022	1243797	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	14,35C	
13/07/2022	1243798	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	14,17C	
13/07/2022	1243799	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	13,75C	
13/07/2022	1243800	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	8,54C	
13/07/2022	1243801	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	5,40C	
13/07/2022	1243802	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	5,40C	2.981,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.981,72C Saldo Atual: 2.981,72C

Conta: 2.1.2.01.3455 5243 GALAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3456 5244 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3457 5246 MR IRMAOS MANSUR LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3458 5247 GOMBERG COMERCIO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

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

08/07/2022	1215833	Valor Ref. Consumo 0000000158 -			
		MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEI			
		RA	0182020.	9.500,00C	
18/07/2022	1228365	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMP			
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000			
		0158/01	0182020.	9.500,00D	0,00

Débitos: 9.500,00D Créditos: 9.500,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3460 5249 GLOBAL SERVIÇOS E JARDINAGEM - ME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3461 5250 BIG PARK BARRA PRIME Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3462 5251 MARCELO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3463 5252 L. L RODRIGUES HORTIFRUTI LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3464 5253	CASA & VIDEO BRASIL S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3465 5254	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3466 5255	CWL 2015 MATERIAIS DE CONSTRUcoes EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3467 5256	COMERCIO DE DOCES CENTRAL DA PAVUNA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3468 5257	DELIRIO METROPOLITANO LTD	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3469 5258	PADARIA LIPEDUDA LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3470 5259	SANAVI RIO DESENTUPIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3471 5263	DUMPSHOPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3472 5264	MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3473 5265	ATACADÃO S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3474 5266	L.T.R TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3475 5267	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	Sd. Ant.:	0,00
13/07/2022 1235329	Valor Ref. 0000138748 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0182020.	283,07C
13/07/2022 1239550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000138748/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0182020.	283,07D
Débitos: 283,07D			Créditos: 283,07C
Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.3476 5268	SANAD ELETRICA HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3477 5269	LUA NOVA DE PADRE MIGUEL FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3478 5429	LIDER BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3479 5430	POSTO DE GASOLINA JOCKEY RIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3480 5431	LOJAS SANTOS VAREJO DISTRIBUIÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3481 5432	POSTO DE GASOLINA AVENIDA LIMITADA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.3482 5434	RBG MOTORES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3483 5435	SHOPPCRIL PROJETOS ACRILICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3485 5437	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORTE CONSTRUIR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3486 5438	TINTAMAT FERRAGENS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3487 5439	MSSA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3488 5436	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3489 5441	CIMENTO TUPI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3490 5440	MICRO FREE REFRIGERAÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3491 5442	DELUC BAZAR E REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3492 5443	FEEDBACK STEAKHOUSE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3493 5444	REFRIGERAR COMERCIO DE PECAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3494 5446	M R DOS SANTOS ARTES GRÁFICAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3495 5452	MARCELO SOLON PEREIRA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3496 5453	AMANDMAR COM. DE PRODUTOS DE INFOR E MAT ELET LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3497 5454	ESPLAM MADEIRAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3498 5455	BAZAR LUCANNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3499 5456	CENTER PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3500 5457	S.R. PRIMOS BAZAR E FERRAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3501 5458	METALINOX PARAFUSOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.3502 5459	RRS. PEREIRA COSMETICOS DE BANGU LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3503 5460	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3504 5461	SILK FAST IND E COM DE MALHAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3505 5463	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	Sd. Ant.:	27,40C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3506 5465	TRI-PECAS ELETRONICA E MECANICA PARA BALANCAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3507 5466	MCL COM E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3508 5468	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3509 5469	DANKE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3510 5472	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRELA DE DAVI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3511 5474	PACE CONSTRUCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3512 5475	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3513 5476	BIOVET SERVIÇOS LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3514 5478	ROLAVED ROLAMENTOS E VEDACOES EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3515 5482	OAMIX TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3516 5485	CH GERENCIAMENTO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3517 5488	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3518 5490	CIRURGICA BIVIMED COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3519 5491	PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3520 5493	MGR MARMORES E GRANITOS RIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3521 5495	FIBRA CIRURGICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3522	5498	GRUPO IMPERIO CLS COM. DE BOMBAS D'AGUA, MOT. E G. EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3524	5499	AUTO POSTO CHACALTAYA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3525	5500	ATACADÃO S.A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3526	5501	MERCADO SUPER 3 LTDA	Sd. Ant.:	0,00
15/07/2022	1235544	Valor Ref. 0000027278 - MERCADO SUPER 3 LTDA	0182020.	53,92C
15/07/2022	1239594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000027278/01 MERCADO SUPER 3 LTDA	0182020.	53,92D
Débitos: 53,92D				Créditos: 53,92C
Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.3527	5502	POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3528	5503	ARMAZEN DO GRÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3529	5504	M3 CARE SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
07/07/2022	1250288	Valor Ref. NF - 0000001864 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0182020.	51.270,38C
13/07/2022	1229722	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1864	0182020 3.9.3.02.0001	5,51C
13/07/2022	1250300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001864/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0182020.	51.275,89D
Débitos: 51.275,89D				Créditos: 51.275,89C
Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.3531	5508	MULTIACO-FLEX MOVEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3532	5510	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3533	5511	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3534	5512	DDL PECAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3535	5513	MOBILITY RIO COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3536	5516	ADER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3537	5518	G-NERES BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.3538 5519	PRINT SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3539 5520	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3540 5521	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3541 5522	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3542 5524	BAIAO LIMPEZA - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3543 5527	HOTEL AMERICAS BARRA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3544 5529	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3545 5531	ALPHAGRAPHICS PRINTSHOPS DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3546 5535	PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3547 5537	FARMACOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3548 5540	DAVID ALI SENDEN NETO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3549 5542	COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3550 5544	MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3551 5547	INTERCOL INTERNET	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3552 5549	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3553 5551	V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3554 5553	TOALHAS CENTRAL COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3555 5555	WIRECARD BRAZIL S.A.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3556 5558	SEGUROS SURA S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.1.2.01.3557 5560	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3558 5562	VALHALLA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3559 5564	ARMANDO CESAR DA COSTA ASSUMPCÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3560 5566	ELEVADORES ELBO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3561 5568	JC DA SILVA NETO ELETRONICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3562 5571	ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	175,00C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3563 5573	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3564 5575	TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALIZADAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3565 5577	AIR CENTER COMPRESSORES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3566 5580	COMERCIAL DE PISCINAS GERANIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3567 5582	AZUL CLIMATIZACAO - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE CLIMATIZACA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3568 5584	F. A. TOTAL COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3569 5586	BAZAR F S PRAMIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3570 5588	CONSTRUCASA BAZAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3571 5590	BAZAR 160 MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3572 5592	OMC ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3573 5594	DEPOSITO DE GELO CATETE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3574 5596	BAZAR PROMOCOES DO CATETE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3575 5598	MARCOS ALEXANDRE CORDEIRO FIGUEIRA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3576 5600	DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA KL EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3577 5603	BAZAR CINFAES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3578 5606	JATAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3579 5608	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3580 5609	MAJU PAPELARIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3581 5612	DEPÓSITO DO BEÇA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3582 5613	ELETRICO PAIVA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3583 5616	DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3584 5618	EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3585 5619	MATERIAL DE CONSTRUCAO FRECHEIRINHA EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3586 5621	LAURA CRISTINA ARAGAO TAVARES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3587 5625	MED MIX HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3588 5627	NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3589 5629	PONTEC INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3590 5631	JRX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3591 5633	ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3592 5635	RARO DO SER CONFECÇOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3593 5636	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3594 5640	S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3595 5642	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3596	5644	PRIME PLASTICO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3597	5646	VHS CAVALHEIRO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3598	5649	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3599	5651	CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3600	5653	FB LIGHT COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3601	5654	ARTE RECREIO EM VIDROS E MOLDURAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3602	5655	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3603	5657	NV2 REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3604	5659	EMC SANTA BARBARA 62 MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3605	5663	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3606	5664	ENFOQUE ARTES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3607	5665	J M MARINHO CHAVEIRO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3608	5669	CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	Sd. Ant.:	0,00
31/07/2022	1250558	Valor Ref. Consumo NF - 5948062 30005124 - CONCESSIONARIA DO SI STEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAUL O S.A	0182020.	25,80C
31/07/2022	1250563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 94806230005124/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S AO PAULO S.A	0182020.	25,80D
Débitos: 25,80D Créditos: 25,80C Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.3609	5671	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
07/07/2022	1195584	Valor Ref. NF - 2022000011 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0182020	7.275,00C
11/07/2022	1215417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000011/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0182020	7.275,00D
Débitos: 7.275,00D Créditos: 7.275,00C Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.3611 5676	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3612 5677	BR FISH AQUARISMO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3613 5678	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3614 5680	RELICA-RIO PISOS E AZULEJOS ANTIGOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3615 5681	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3616 5684	SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	11.230,00C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3617 5685	ATACADO SAO PAULO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3618 5688	MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3619 5690	P C G ALCANTARA COMERCIO DE FILME DE CONTROLE SOLAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3620 5692	JATAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3621 5695	LALF REFRIGERACAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3622 5697	WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE JESUS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3623 5699	B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3624 5700	HUBNET E-COMMERCE EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3625 5702	QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3626 5703	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3627 5706	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3628 5707	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3629 5710	OFFICER ,COMERCIO DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFOR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.3630 5712	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3631 5714	NOVA MADRI PIZZARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3632 5722	CASA COSTA DAS TINTAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3633 5724	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3634 5729	LEVI CALIXTA PEREIRA 09307844720	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3635 5730	MINI MARKET BARRA SUL MERCADO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3636 5732	METALURGICA LOURENCO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3637 5733	JUVENAL RIBEIRO DA COSTA JUNIOR 03549957742	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3638 5736	MINI MARKET S.O.S. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3639 5738	RD PREST. SERVICOS CHAVEIRO, CUTEIARIA E REFRIGERACAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3640 5740	PADARIA E CONFEITARIA KALY LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3641 5742	TORRE E CIA SUPERMERCADOS S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3642 5745	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3643 5746	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3644 5749	AUTO CENTER 3 IRMAOS UAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3645 5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3646 5752	BORRACHARIA MS PNEUS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3647 5755	VRS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3648 5757	W.A.D HOBBY ESTACIONAMENTO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.3649 5759	DEPOSITO DE PAPEL FONTENELLE LTDA	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****			
Conta:	2.1.2.01.3650 5761	FLAGCOLOR COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3651 5762	AUTO POSTO DE GASOLINA E SERVICOS L & Z LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3652 5766	OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
05/07/2022	1226857	Valor Ref. 0000004619 - OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADOR A EIRELI	0182020.	247,29C	
07/07/2022	1243358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004619/01 OCP DE CASTRO IMPO			
		RTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0182020.	247,32D	
07/07/2022	1247435	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 4619	0182020 1.1.2.08.1568	0,03C	0,00
Débitos: 247,32D Créditos: 247,32C Saldo Atual: 0,00					
Conta:	2.1.2.01.3653 5767	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3654 5770	GRANITOS R2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1204226	Valor Ref. 0000002686 - GRANITO S R2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182020.	1.295,00C	
14/07/2022	1225811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002686/01 GRANITOS R2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182020.	1.295,00D	0,00
Débitos: 1.295,00D Créditos: 1.295,00C Saldo Atual: 0,00					
Conta:	2.1.2.01.3655 5771	BAZAR DOIS CANARIOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3656 5774	FELIPE DOS SANTOS MOURA CHAVEIRO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3657 5776	CA BASTOS - GENERAL MED		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3658 5780	EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3659 5782	CONQUISTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3660 5784	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3661 5786	BRAVO COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.1.2.01.3662 5788	MJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
18/07/2022	1227832	Valor Ref. 0000000105 - MJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0182020.	10,00C	
31/07/2022	1247025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000105/01 MJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0182020.	10,00D	0,00
Débitos: 10,00D Créditos: 10,00C Saldo Atual: 0,00					
Conta:	2.1.2.01.3663 5790	DISK ABELHAS LTDA		Sd. Ant.:	0,00

Conta:	2.1.2.01.3664	5792	OG MED COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
08/07/2022	1228675	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	1.269,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228676	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	376,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228677	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228678	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228679	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228680	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228681	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228682	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228683	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228684	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228685	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	188,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228686	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	141,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228687	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	112,80C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228688	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	94,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228689	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	94,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228690	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	65,80C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228691	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	56,40C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228692	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	56,40C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228693	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	56,40C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228694	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	47,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228695	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	47,00C	
		COMERCIAL LTDA			
08/07/2022	1228696	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	28,20C	4.888,00C
		COMERCIAL LTDA			

Débitos: 0,00 Créditos: 4.888,00C Saldo Atual: 4.888,00C

Conta: 2.1.2.01.3665 5794 PEGA E BORDA - CONFECCAO E BORDADOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3666 5795 FAZENDO O SONHO DA FESTA E COMERCIO DE ALIMENTOS DE BANGU LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3667 5798 SMART KEY ESTRELA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3668 5799 CHAVEIRO SARAPUI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3669 5803 GLOBAL PARKING LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3670 5804 UNIVERSO ARMARINHO E PAPELARIA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3671 5805 MERCEARIA FLOR DO COLETIVO LTDA Sd. Ant.: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3672 5808 AR MENDES SOLUCOES Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3673 5810 SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sd. Ant.: 0,00

21/07/2022 1236604 Valor Ref. 0000005039 - SUNSET
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0182020. 3.481,38C

21/07/2022 1236605 Valor Ref. 0000005039 - SUNSET
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0182020. 395,10C

21/07/2022 1236606 Valor Ref. 0000005039 - SUNSET
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0182020. 237,06C

21/07/2022 1236607 Valor Ref. 0000005039 - SUNSET
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0182020. 237,06C 4.350,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.350,60C Saldo Atual: 4.350,60C

Conta: 2.1.2.01.3674 5812 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3675 5816 SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3676 5817 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3677 5818 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3678 5819 GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3679 5821 T.L. BERNAL ONLINE VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E MANUTEN Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3680 5823 NOVA LIDER EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3681 5825 MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3682 5827 BAZAR PORTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3683 5829 FATIA E GRANULADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3684 5831 SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3685 5832 MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721 Sd. Ant.: 0,00

26/07/2022 1234654 Valor Ref. 0004730824 - ARLEZIA
NNE SILVEIRA DE SOUSA 105082997
21 0182020 897,00C

31/07/2022 1247004 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
004730824/01 ARLEZIANNE SILVEIR
A DE SOUSA 10508299721 0182020 897,00D 0,00

Débitos: 897,00D Créditos: 897,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3687	5836	ROLIEM ALVES DE SOUZA 02557944793	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3688	5839	MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3689	5841	ANTARES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3690	5843	PAPELARIA ART NOVA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3691	5845	ASSOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO	Sd. Ant.:	0,00
29/07/2022	1241156	Valor Ref. NF - 0000000005 - AS SOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0182020	12.000,00C 12.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.000,00C Saldo Atual: 12.000,00C				
Conta: 2.1.2.01.3692	5847	PATRICIA CAMILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3693	5849	PRIME PRODUTOS & SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3694	5850	KIT BREAK LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3695	5853	BABIENSE EMPREENDIMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3696	5854	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3697	5855	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOCACAO DE M	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3698	5857	AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3699	5858	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3700	5861	NOVA INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3701	5862	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3702	5864	COMERCIAL VICTORMAY DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3703	5865	RAYANE AZEVEDO GRAFICA, C. E C. VISUAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3704	5868	PONTO BISCOITO COPA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.3705 5870 C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3706 5872 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3707 5874 REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3708 5876 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTDA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 421,64C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES Sd. Ant.: 6.972,39C

01/07/2022	1187290	Valor Ref. retenção NF - 202200 0062 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	3.321,00C	
07/07/2022	1195432	Valor Ref. retenção NF - 000000 0156 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0182020.	68,29C	
07/07/2022	1203964	Valor Ref. retenção NF - 000000 0089 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRAD AS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0182020	2.847,90C	
07/07/2022	1250295	Valor Ref. retenção NF - 000000 1864 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGAD OS ASSOCIADOS	0182020.	819,44C	
08/07/2022	1203801	Valor Ref. retenção NF - 202200 0071 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	325,60C	
19/07/2022	1227458	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 0 6/2022 SEDE	0182020	1.481,84D	
19/07/2022	1227474	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 COMP. 06/2022	0182020	6.078,90D	6.793,88C

Débitos: 7.560,74D Créditos: 7.382,23C Saldo Atual: 6.793,88C

Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO Sd. Ant.: 23.885,30C

01/07/2022	1187289	Valor Ref. retenção NF - 202200 0062 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	10.295,10C	
04/07/2022	1187184	Valor Ref. retenção NF - 000000 3040 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0182020	1.591,19C	
07/07/2022	1195429	Valor Ref. retenção NF - 000000 0156 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0182020.	211,69C	
07/07/2022	1203963	Valor Ref. retenção NF - 000000 0089 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRAD AS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0182020	8.828,49C	
07/07/2022	1250292	Valor Ref. retenção NF - 000000 1864 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGAD OS ASSOCIADOS	0182020.	2.540,31C	
08/07/2022	1203800	Valor Ref. retenção NF - 202200 0071 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	1.009,36C	
19/07/2022	1227464	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 0 6/2022 SEDE	0182020	478,01D	
19/07/2022	1227478	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 COMP. 06/2022	0182020	20.354,64D	27.528,79C

Débitos: 20.832,65D Créditos: 24.476,14C Saldo Atual: 27.528,79C

Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 3.653,29C

04/07/2022	1191384	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - THIAGO FLOR BO RGES	0182020.	233,47D	
04/07/2022	1191392	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	0182020.	352,86D	
04/07/2022	1191862	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEI RA DE OLIVEIRA	0182020.	3.066,96D	
31/07/2022	1244319	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		3.697,64C
31/07/2022	1244648	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		693,50C
31/07/2022	1248213	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		233,46C 4.624,60C

Débitos: 3.653,29D Créditos: 4.624,60C Saldo Atual: 4.624,60C

Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA Sd. Ant.: 1.962.604,96C

15/07/2022	1227253	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 PARC. 11/60 SEDE	0182020	8.331,77D	
15/07/2022	1227259	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 PARC 06/60 SEDE	0182020	7.484,01D	
18/07/2022	1228449	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	75.123,40D	
18/07/2022	1228450	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	58.881,10D	
18/07/2022	1228451	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	57.334,57D	
18/07/2022	1228452	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	50.378,17D	
18/07/2022	1228453	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	47.618,20D	
18/07/2022	1228454	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	45.263,06D	
18/07/2022	1228455	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	42.772,26D	
18/07/2022	1228456	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	41.923,52D	
18/07/2022	1228457	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	41.696,14D	
18/07/2022	1228458	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	41.106,67D	
18/07/2022	1228459	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	39.667,33D	
18/07/2022	1228461	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	36.142,14D	
18/07/2022	1228462	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	35.977,33D	
18/07/2022	1228463	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	34.941,11D	
18/07/2022	1228464	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	32.436,27D	
18/07/2022	1228465	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	29.970,52D	
18/07/2022	1228466	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	29.748,94D	
18/07/2022	1228467	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	27.983,77D	
18/07/2022	1228468	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	27.710,20D	
18/07/2022	1228469	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	26.449,82D	
18/07/2022	1228470	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	25.835,30D	
18/07/2022	1228471	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -	0182020.	25.267,35D	
18/07/2022	1228472	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2022 -			

		etência: jun/2022 -	0182020.	23.754,06D
18/07/2022	1228473	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	23.664,90D
18/07/2022	1228474	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	22.552,52D
18/07/2022	1228475	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	21.827,29D
18/07/2022	1228476	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	21.791,56D
18/07/2022	1228477	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	21.029,45D
18/07/2022	1228479	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	20.256,72D
18/07/2022	1228480	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	19.084,13D
18/07/2022	1228481	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	17.875,08D
18/07/2022	1228483	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	16.762,52D
18/07/2022	1228484	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	14.576,09D
18/07/2022	1228485	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	14.445,37D
18/07/2022	1228486	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	12.270,53D
18/07/2022	1228487	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	12.115,65D
18/07/2022	1228488	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	11.569,28D
18/07/2022	1228489	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	11.235,69D
18/07/2022	1228490	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	10.900,09D
18/07/2022	1228492	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	9.589,63D
18/07/2022	1228493	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	8.401,66D
18/07/2022	1228494	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	6.781,03D
18/07/2022	1228495	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	5.841,98D
18/07/2022	1228497	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	4.737,53D
18/07/2022	1228498	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	3.251,74D
18/07/2022	1228499	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	2.455,74D
18/07/2022	1228500	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: jun/2022 -	0182020.	1.934,38D
31/07/2022	1243957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	130.389,53D
31/07/2022	1243980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	57.027,91C
31/07/2022	1244039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	22.326,75C
31/07/2022	1244058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	18.111,18C
31/07/2022	1244060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	17.848,50C
31/07/2022	1244063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	16.901,37C
31/07/2022	1244069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	15.983,99C
31/07/2022	1244071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	15.727,22C
31/07/2022	1244073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202		

		2		0182020. 2.1.5.01.0001	15.546,64D
31/07/2022	1244076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	15.248,27C
31/07/2022	1244077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	15.190,76C
31/07/2022	1244085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2		0182020. 2.1.5.01.0001	14.271,54D
31/07/2022	1244089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	13.752,23C
31/07/2022	1244094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	13.447,63C
31/07/2022	1244098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	13.035,82C
31/07/2022	1244107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	12.124,01C
31/07/2022	1244110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2		0182020. 2.1.5.01.0001	11.813,64D
31/07/2022	1244111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	11.790,81C
31/07/2022	1244118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	11.303,67C
31/07/2022	1244119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	11.296,81C
31/07/2022	1244123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	10.972,27C
31/07/2022	1244124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	10.972,16C
31/07/2022	1244131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	10.646,49C
31/07/2022	1244132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	10.500,62C
31/07/2022	1244133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	10.486,70C
31/07/2022	1244135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	10.365,78C
31/07/2022	1244140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	10.247,10C
31/07/2022	1244143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	10.092,58C
31/07/2022	1244146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2		0182020. 2.1.5.01.0001	9.683,83D
31/07/2022	1244155	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	9.206,94C
31/07/2022	1244156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	9.171,18C
31/07/2022	1244166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2		0182020. 2.1.5.01.0001	8.597,63D
31/07/2022	1244167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202			

	2		0182020. 2.1.5.01.0001	8.597,63D
31/07/2022	1244168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.575,09C
31/07/2022	1244174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.377,60C
31/07/2022	1244178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.191,14C
31/07/2022	1244191	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	7.587,63D
31/07/2022	1244196	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	7.426,98D
31/07/2022	1244197	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	7.353,00D
31/07/2022	1244214	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.619,71C
31/07/2022	1244221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	6.480,84D
31/07/2022	1244224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.363,96C
31/07/2022	1244229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.200,12C
31/07/2022	1244240	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.727,05C
31/07/2022	1244244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.504,72C
31/07/2022	1244248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	5.332,80D
31/07/2022	1244249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	5.332,80D
31/07/2022	1244251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	5.271,09D
31/07/2022	1244252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.237,88C
31/07/2022	1244258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.918,43C
31/07/2022	1244262	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.821,60C
31/07/2022	1244270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.626,52C
31/07/2022	1244278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	4.420,01D
31/07/2022	1244288	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.315,70C
31/07/2022	1244292	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	4.203,79D
31/07/2022	1244323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		3.442,39C
31/07/2022	1244345	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		3.122,72C
31/07/2022	1244351	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		3.036,20C
31/07/2022	1244360	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		2.954,00C
31/07/2022	1244398	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.666,40D	
31/07/2022	1244399	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.666,40D	
31/07/2022	1244400	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.666,40D	
31/07/2022	1244401	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.666,40D	
31/07/2022	1244414	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		2.502,05C
31/07/2022	1244415	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.494,37D	
31/07/2022	1244442	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.932,87C
31/07/2022	1244464	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.638,64C
31/07/2022	1244467	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		1.630,51C
31/07/2022	1244470	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.607,39C
31/07/2022	1244473	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.577,35C
31/07/2022	1244481	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.521,76C
31/07/2022	1244483	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.500,78C
31/07/2022	1244484	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.485,49C
31/07/2022	1244498	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.428,61C
31/07/2022	1244507	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.380,42C
31/07/2022	1244508	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.380,08C
31/07/2022	1244509	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.376,21D	
31/07/2022	1244516	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.337,44C
31/07/2022	1244520	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005		1.275,42C

31/07/2022	1244532	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.204,18D
31/07/2022	1244535	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.193,29C
31/07/2022	1244539	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.178,69C
31/07/2022	1244545	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.118,17D
31/07/2022	1244551	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.070,56C
31/07/2022	1244552	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.065,35C
31/07/2022	1244553	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.065,35C
31/07/2022	1244557	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.013,00C
31/07/2022	1244558	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.012,98C
31/07/2022	1244562	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.000,81C
31/07/2022	1244566	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	987,28C
31/07/2022	1244568	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	974,51C
31/07/2022	1244575	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	963,53C
31/07/2022	1244578	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	946,52C
31/07/2022	1244583	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	918,39C
31/07/2022	1244598	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	864,04C
31/07/2022	1244602	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	842,29C
31/07/2022	1244605	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	828,38C
31/07/2022	1244624	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	773,15C
31/07/2022	1244627	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	746,09C
31/07/2022	1244628	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	745,54C
31/07/2022	1244631	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	732,18C
31/07/2022	1244643	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	715,69C
31/07/2022	1244649	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	690,37C
31/07/2022	1244658	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	678,77C

31/07/2022	1244667	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	602,09D
31/07/2022	1244669	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	596,55C
31/07/2022	1244677	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	590,99C
31/07/2022	1244697	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	555,27C
31/07/2022	1244710	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	524,14C
31/07/2022	1244711	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	524,01C
31/07/2022	1244718	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	506,33C
31/07/2022	1244745	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	441,80C
31/07/2022	1244749	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	424,76C
31/07/2022	1244750	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	424,20C
31/07/2022	1244754	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	416,35C
31/07/2022	1244764	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	386,57C
31/07/2022	1244767	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	384,26C
31/07/2022	1244779	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	340,60C
31/07/2022	1244786	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	310,16C
31/07/2022	1244797	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	292,20C
31/07/2022	1244817	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	276,32C
31/07/2022	1244837	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	257,54C
31/07/2022	1244855	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	239,46D
31/07/2022	1244859	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	236,78C
31/07/2022	1244873	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	201,09C
31/07/2022	1244894	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	184,85C
31/07/2022	1244905	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	161,89C
31/07/2022	1244923	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	145,56C
31/07/2022	1244930	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	134,39C
31/07/2022	1244944	Valor ref. a Despesa Conf. Folha		

		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.			
		INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	113,84C
31/07/2022	1244951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	110,88C
31/07/2022	1244957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	106,30C
31/07/2022	1244972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	94,72C
31/07/2022	1244979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	87,30C
31/07/2022	1244981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	86,50C
31/07/2022	1244983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	86,01C
31/07/2022	1244984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	85,77C
31/07/2022	1244985	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	84,73C
31/07/2022	1244986	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	84,24C
31/07/2022	1244987	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	82,84C
31/07/2022	1244989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	82,11C
31/07/2022	1244991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	79,60C
31/07/2022	1244992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	78,29C
31/07/2022	1244995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	73,55C
31/07/2022	1244996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	72,33C
31/07/2022	1244999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	69,89C
31/07/2022	1245000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	69,39C
31/07/2022	1245011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	68,85C
31/07/2022	1245012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	68,28C
31/07/2022	1245018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	65,34C
31/07/2022	1245020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	64,74C
31/07/2022	1245025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	59,62C
31/07/2022	1245030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	58,96C
31/07/2022	1245041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	57,46C
31/07/2022	1245049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	51,62C

31/07/2022	1245051	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	48,38C
31/07/2022	1245052	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	46,92C
31/07/2022	1245057	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	44,18C
31/07/2022	1245058	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	44,13C
31/07/2022	1245061	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	42,52C
31/07/2022	1245062	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	41,04C
31/07/2022	1245073	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	32,90C
31/07/2022	1245074	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	32,68C
31/07/2022	1245076	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	30,72C
31/07/2022	1245080	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	27,08C
31/07/2022	1245081	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	27,06C
31/07/2022	1245100	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	18,86C
31/07/2022	1245103	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	17,74C
31/07/2022	1245104	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	17,46C
31/07/2022	1245106	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	17,10C
31/07/2022	1245109	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	14,63C
31/07/2022	1245110	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	14,00C
31/07/2022	1245114	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	11,65C
31/07/2022	1245115	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	11,64C
31/07/2022	1245116	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	11,64C
31/07/2022	1245117	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	11,64C
31/07/2022	1245126	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	6,72C
31/07/2022	1245128	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5,96C
31/07/2022	1245129	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5,83C
31/07/2022	1245130	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5,82C
31/07/2022	1245132	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5321-DIF.		

31/07/2022	1245133	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		5,82C
31/07/2022	1245133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		5,82C
31/07/2022	1245134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		5,82C
31/07/2022	1245135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		5,82C
31/07/2022	1245136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		5,82C
31/07/2022	1245137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		5,82C
31/07/2022	1245153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		2,91C
31/07/2022	1245154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		2,91C
31/07/2022	1245161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		1,30C
31/07/2022	1248039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	22.606,28D	
31/07/2022	1248046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		16.148,10C
31/07/2022	1248102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 7/ 2022	0182020. 2.1.5.01.0001		2.023,76C
31/07/2022	1248142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		838,38C
31/07/2022	1248172	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		487,80C
31/07/2022	1248223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		204,23C
31/07/2022	1248295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	25,71D	
31/07/2022	1248304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5304-INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		23,11C
31/07/2022	1248472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0007		146.309,11C
31/07/2022	1248486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0007		69.779,51C
31/07/2022	1248487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0007		64.950,05C
31/07/2022	1248491	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0007		63.503,12C
31/07/2022	1248498	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0007		57.650,90C
31/07/2022	1248501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0007		55.759,01C
31/07/2022	1248504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0007		54.564,80C
31/07/2022	1248509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0007		50.370,70C
31/07/2022	1248510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20			

		22		0182020. 3.1.1.01.0007	47.277,71C
31/07/2022	1248516	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	44.474,62C
31/07/2022	1248518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	41.457,80C
31/07/2022	1248519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	41.290,15C
31/07/2022	1248520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	41.017,89C
31/07/2022	1248523	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	39.353,81C
31/07/2022	1248525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	38.973,76C
31/07/2022	1248527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	38.331,64C
31/07/2022	1248528	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	38.173,84C
31/07/2022	1248529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	37.722,02C
31/07/2022	1248530	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	37.713,81C
31/07/2022	1248532	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	37.247,81C
31/07/2022	1248534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	35.108,06C
31/07/2022	1248536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	34.821,51C
31/07/2022	1248540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	33.281,88C
31/07/2022	1248542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	32.247,83C
31/07/2022	1248544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	30.848,05C
31/07/2022	1248545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	30.416,98C
31/07/2022	1248546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	30.317,49C
31/07/2022	1248547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	28.868,74C
31/07/2022	1248548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	28.128,23C
31/07/2022	1248555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	25.321,98C
31/07/2022	1248564	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	21.113,43C
31/07/2022	1248565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	20.848,54C
31/07/2022	1248572	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	19.618,55C
31/07/2022	1248577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0007	18.472,44C
31/07/2022	1248582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	17.962,30C
31/07/2022	1248591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	16.827,80C
31/07/2022	1248595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	16.303,36C
31/07/2022	1248598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	15.414,78C
31/07/2022	1248599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	15.180,06C
31/07/2022	1248609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	13.466,36C
31/07/2022	1248657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	9.312,17C
31/07/2022	1248666	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	9.016,49C
31/07/2022	1248672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	8.401,09C
31/07/2022	1248705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	6.306,77C
31/07/2022	1248818	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	2.558,78C
31/07/2022	1248821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	2.535,98C
31/07/2022	1248853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	2.129,11C
31/07/2022	1248859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	2.056,99C
31/07/2022	1248893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	1.592,14C
31/07/2022	1248930	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	1.253,09C
31/07/2022	1248931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	1.252,85C
31/07/2022	1248952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	1.068,09C
31/07/2022	1248966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	894,50C
31/07/2022	1248973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	826,69C
31/07/2022	1248978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	780,58C
31/07/2022	1249025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20	0182020. 3.1.1.01.0007	365,69C
31/07/2022	1249054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	270,67C
31/07/2022	1249056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	266,20C
31/07/2022	1249081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	150,22C
31/07/2022	1249105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o	0182020. 3.1.1.01.0007	47,63C
		Salário 7/2022		2.572.526,74C

Conta: 2.1.4.01.0002 1977 INSS SOBRE RPA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Sd. Ant.: 73.105,30C

08/07/2022	1205891	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG 1 3° COMP. 06/2022 SEDE	0182020	87,12D	
08/07/2022	1205893	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG C OMP. 06/2022 SEDE	0182020	2.210,35D	
08/07/2022	1206001	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 13° COMP. 06/2022	0182020	788,40D	
08/07/2022	1206005	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 FOPAG COMP. 06/2022	0182020	42.090,78D	
31/07/2022	1248723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	5.737,50C	
31/07/2022	1248809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	2.736,42C	
31/07/2022	1248820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	2.547,04C	
31/07/2022	1248826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	2.490,32C	
31/07/2022	1248838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	2.260,82C	
31/07/2022	1248845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	2.186,65C	
31/07/2022	1248852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	2.139,76C	
31/07/2022	1248866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.975,26C	
31/07/2022	1248874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.854,00C	
31/07/2022	1248885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.744,08C	
31/07/2022	1248889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.625,78C	
31/07/2022	1248890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.619,24C	
31/07/2022	1248892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.608,53C	
31/07/2022	1248897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.543,29C	
31/07/2022	1248899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.528,38C	
31/07/2022	1248901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.503,21C	
31/07/2022	1248902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.497,01C	
31/07/2022	1248903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.479,31C	
31/07/2022	1248905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.478,94C	
31/07/2022	1248910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.460,69C
31/07/2022	1248914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.376,77C
31/07/2022	1248916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.365,55C
31/07/2022	1248922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.305,17C
31/07/2022	1248927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.264,61C
31/07/2022	1248939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.209,73C
31/07/2022	1248941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.192,81C
31/07/2022	1248944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.188,93C
31/07/2022	1248947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.132,11C
31/07/2022	1248950	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1.103,05C
31/07/2022	1248956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	993,01C
31/07/2022	1248972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	827,97C
31/07/2022	1248974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	817,62C
31/07/2022	1248982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	769,36C
31/07/2022	1248985	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	724,43C
31/07/2022	1248987	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	704,40C
31/07/2022	1248992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	659,91C
31/07/2022	1248994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	639,35C
31/07/2022	1248996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	604,51C
31/07/2022	1248998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	595,30C
31/07/2022	1249003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	528,09C
31/07/2022	1249026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	365,18C
31/07/2022	1249032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	353,59C
31/07/2022	1249035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	329,45C
31/07/2022	1249059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	247,33C
31/07/2022	1249088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	100,34C

31/07/2022	1249089	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	99,45C	
31/07/2022	1249093	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	83,49C	
31/07/2022	1249095	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	80,66C	
31/07/2022	1249100	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	62,43C	
31/07/2022	1249102	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	49,14C	
31/07/2022	1249103	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	49,13C	
31/07/2022	1249106	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	41,89C	
31/07/2022	1249109	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	35,08C	
31/07/2022	1249111	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	32,42C	
31/07/2022	1249112	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	30,61C	
31/07/2022	1249122	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	14,34C	
31/07/2022	1249130	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	10,61C	
31/07/2022	1249131	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	10,44C	
31/07/2022	1249136	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	5,89C	
31/07/2022	1249143	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0008	1,87C	89.950,90C

Débitos: 45.176,65D Créditos: 62.022,25C Saldo Atual: 89.950,90C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR Sd. Ant.: 2.573,00C

05/07/2022	1193673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 84 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	620,00D	
05/07/2022	1193674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 84 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	341,00D	
05/07/2022	1193675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 84 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	310,00D	
05/07/2022	1193676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 84 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	279,00D	
05/07/2022	1193677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 84 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	248,00D	
05/07/2022	1193678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 84 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	186,00D	
05/07/2022	1193679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 84 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun			

05/07/2022	1193680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	155,00D	
05/07/2022	1193681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	124,00D	
05/07/2022	1193682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	124,00D	
05/07/2022	1193683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	93,00D	
05/07/2022	1193684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 4 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun /2022 Períodos: 4	0182020.	62,00D	
31/07/2022	1244617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	790,50C	
31/07/2022	1244777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	341,00C	
31/07/2022	1244778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	341,00C	
31/07/2022	1244814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	279,00C	
31/07/2022	1244815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	279,00C	
31/07/2022	1244840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	248,00C	
31/07/2022	1244841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	248,00C	
31/07/2022	1244891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	186,00C	
31/07/2022	1244916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	155,00C	
31/07/2022	1244934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	124,00C	
31/07/2022	1244935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	124,00C	
31/07/2022	1244974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	93,00C	
31/07/2022	1245022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	62,00C	
31/07/2022	1245075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	31,00C	3.301,50C

Débitos: 2.573,00D Créditos: 3.301,50C Saldo Atual: 3.301,50C

Conta: 2.1.4.04.0001 1378 COFINS A PAGAR SOBRE RECEITAS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER Sd. Ant.: 671.524,29C

05/07/2022	1193557	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	19.429,53D	
05/07/2022	1193558	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	16.252,93D	
05/07/2022	1193559	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)			

05/07/2022	1193560	- Competência: jun/2022 -	0182020.	16.231,89D
		Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	15.739,09D
05/07/2022	1193561	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	14.004,53D
05/07/2022	1193562	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	13.837,95D
05/07/2022	1193563	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	12.688,07D
05/07/2022	1193564	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	12.284,46D
05/07/2022	1193565	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	12.131,31D
05/07/2022	1193567	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	11.735,05D
05/07/2022	1193568	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	11.429,00D
05/07/2022	1193569	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	10.662,83D
05/07/2022	1193570	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	10.567,84D
05/07/2022	1193571	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	9.989,41D
05/07/2022	1193572	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	9.866,47D
05/07/2022	1193573	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	9.174,17D
05/07/2022	1193574	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	8.853,77D
05/07/2022	1193575	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	8.304,40D
05/07/2022	1193576	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	8.110,07D
05/07/2022	1193577	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.742,23D
05/07/2022	1193578	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.640,98D
05/07/2022	1193579	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.517,92D
05/07/2022	1193580	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.191,21D
05/07/2022	1193581	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	7.029,81D
05/07/2022	1193582	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.967,88D
05/07/2022	1193584	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.268,45D
05/07/2022	1193585	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.268,12D
05/07/2022	1193586	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.159,13D
05/07/2022	1193587	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	6.019,13D
05/07/2022	1193589	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	5.225,65D
05/07/2022	1193590	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	5.143,30D
05/07/2022	1193591	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	4.825,88D
05/07/2022	1193592	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	4.807,94D
05/07/2022	1193593	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.857,63D
05/07/2022	1193594	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.841,57D
05/07/2022	1193596	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.438,55D
05/07/2022	1193597	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.426,93D
05/07/2022	1193598	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.197,69D
05/07/2022	1193599	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	3.107,67D
05/07/2022	1193600	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	2.492,42D
05/07/2022	1193601	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)		
		- Competência: jun/2022 -	0182020.	2.221,95D

05/07/2022	1193603	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	1.480,90D
05/07/2022	1193604	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	1.456,13D
05/07/2022	1193605	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	906,97D
05/07/2022	1193606	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	638,00D
05/07/2022	1193607	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	624,01D
05/07/2022	1193608	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	492,45D
05/07/2022	1193671	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2022 -	0182020.	8,69D
13/07/2022	1221380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 954 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.	88,51D
21/07/2022	1232743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 964 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.	1.660,81D
22/07/2022	1231362	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 968 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.	13.107,68D
31/07/2022	1248512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	47.144,61C
31/07/2022	1248560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	22.836,70C
31/07/2022	1248567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	20.610,36C
31/07/2022	1248568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	20.589,79C
31/07/2022	1248575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	18.605,03C
31/07/2022	1248583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	17.919,64C
31/07/2022	1248586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	17.611,10C
31/07/2022	1248589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	17.166,55C
31/07/2022	1248590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	16.971,89C
31/07/2022	1248601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	14.832,23C
31/07/2022	1248606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	13.952,79C
31/07/2022	1248608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	13.728,45C
31/07/2022	1248610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	13.432,97C
31/07/2022	1248611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	13.131,68C
31/07/2022	1248612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	13.117,82C
31/07/2022	1248613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	12.868,39C
31/07/2022	1248615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	12.821,21C

31/07/2022	1248618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	12.346,29C
31/07/2022	1248623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	11.921,23C
31/07/2022	1248624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	11.834,36C
31/07/2022	1248626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	11.685,59C
31/07/2022	1248630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	11.123,96C
31/07/2022	1248631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	11.110,63C
31/07/2022	1248634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	10.777,67C
31/07/2022	1248640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	10.116,97C
31/07/2022	1248642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	9.891,10C
31/07/2022	1248644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	9.744,67C
31/07/2022	1248645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	9.724,66C
31/07/2022	1248649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	9.652,69C
31/07/2022	1248664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	9.037,86C
31/07/2022	1248670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0006	8.503,14C
31/07/2022	1248679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	7.944,15C
31/07/2022	1248685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0006	7.562,52C
31/07/2022	1248698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	6.623,82C
31/07/2022	1248700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0006	6.416,40C
31/07/2022	1248707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	6.216,94C
31/07/2022	1248710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0006	6.161,60C
31/07/2022	1248711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0006	6.155,19C
31/07/2022	1248712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	6.154,82C
31/07/2022	1248725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0006	5.658,91C
31/07/2022	1248726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	5.635,23C
31/07/2022	1248731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	5.424,25C
31/07/2022	1248733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20		

		22		0182020. 3.1.1.01.0006	5.279,32C
31/07/2022	1248734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	5.245,33C
31/07/2022	1248736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	5.143,07C
31/07/2022	1248738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0006	5.115,97C
31/07/2022	1248739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0006	5.114,78C
31/07/2022	1248740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	5.078,26C
31/07/2022	1248741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	5.046,28C
31/07/2022	1248746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	4.772,61C
31/07/2022	1248751	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	4.483,27C
31/07/2022	1248754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0006	4.401,98C
31/07/2022	1248763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.822,93C
31/07/2022	1248764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.750,48C
31/07/2022	1248765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.674,39C
31/07/2022	1248766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.654,87C
31/07/2022	1248770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.443,47C
31/07/2022	1248772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.338,24C
31/07/2022	1248775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.259,48C
31/07/2022	1248776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.259,32C
31/07/2022	1248779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.203,98C
31/07/2022	1248780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	3.190,15C
31/07/2022	1248791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	2.975,36C
31/07/2022	1248792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	2.945,45C
31/07/2022	1248795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0006	2.921,45C
31/07/2022	1248802	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0006	2.828,70C
31/07/2022	1248807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 3.1.1.01.0006	2.767,91C
31/07/2022	1248811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 3.1.1.01.0006	2.635,64C
31/07/2022	1248815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	2.597,41C
31/07/2022	1248816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	2.580,57C
31/07/2022	1248827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	2.486,62C
31/07/2022	1248830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	2.432,07C
31/07/2022	1248833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	2.322,72C
31/07/2022	1248846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	2.174,35C
31/07/2022	1248847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	2.160,20C
31/07/2022	1248856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	2.103,90C
31/07/2022	1248865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 7/20			
		22	0182020.	3.1.1.01.0006	1.978,60C
31/07/2022	1248868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	1.960,55C
31/07/2022	1248879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	1.833,57C
31/07/2022	1248882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	1.817,34C
31/07/2022	1248887	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	1.700,29C
31/07/2022	1248895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	1.575,72C
31/07/2022	1248907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	1.475,40C
31/07/2022	1248912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	1.414,10C
31/07/2022	1248958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	984,46C
31/07/2022	1248970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	836,94C
31/07/2022	1248971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	829,26C
31/07/2022	1248975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 7/20			
		22	0182020.	3.1.1.01.0006	802,76C
31/07/2022	1248976	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 7/20			
		22	0182020.	3.1.1.01.0006	795,60C
31/07/2022	1248999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	584,44C
31/07/2022	1249004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 7/20			
		22	0182020.	3.1.1.01.0006	499,50C
31/07/2022	1249046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	312,00C
31/07/2022	1249048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	299,62C
31/07/2022	1249061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes FGTS 13o			
		Salário 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0006	244,89C

08/07/2022	1249078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0006	175,62C	
31/07/2022	1249087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0006	114,73C	970.587,11C
Débitos: 366.148,96D Créditos: 665.211,78C Saldo Atual: 970.587,11C					

Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		Sd. Ant.:	745.349,45C

08/07/2022	1205897	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃ O COMP. 06/2022 SEDE	0182020	343,27D	
08/07/2022	1205903	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FERIAS COMP. 06/2022 SEDE	0182020	2.118,87D	
08/07/2022	1205907	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG C OMP. 06/2022 SEDE	0182020	26.127,08D	
08/07/2022	1206003	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 RESCISÃO COMP. 06/2022	0182020	11.989,80D	
08/07/2022	1206007	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FERIAS COMP. 06/2022	0182020	84.286,90D	
08/07/2022	1206015	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FOPAG COMP. 06/2022	0182020	359.908,77D	
15/07/2022	1227249	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 2932 PARC. 1 1/60 SEDE	0182020	20.535,80D	
31/07/2022	1244005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	33.869,58C	
31/07/2022	1244018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	30.014,64C	
31/07/2022	1244023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	27.777,66C	
31/07/2022	1244029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	25.406,45C	
31/07/2022	1244030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	25.404,51C	
31/07/2022	1244032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	25.073,49C	
31/07/2022	1244038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	22.464,42C	
31/07/2022	1244043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	21.547,99C	
31/07/2022	1244046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	20.153,07C	
31/07/2022	1244048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19.899,63C	
31/07/2022	1244050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19.604,20C	
31/07/2022	1244057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	18.239,18C	
31/07/2022	1244062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	17.036,07C	
31/07/2022	1244066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	16.265,99C	
31/07/2022	1244072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	15.551,50C	
31/07/2022	1244078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	14.917,64C	

31/07/2022	1244079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	14.734,28C
31/07/2022	1244080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	14.683,39C
31/07/2022	1244087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	14.119,70C
31/07/2022	1244090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	13.703,80C
31/07/2022	1244099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	12.894,66C
31/07/2022	1244100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	12.724,85C
31/07/2022	1244105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	12.177,79C
31/07/2022	1244122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	10.980,43C
31/07/2022	1244129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	10.784,46C
31/07/2022	1244139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	10.268,70C
31/07/2022	1244151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	9.493,93C
31/07/2022	1244154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	9.236,64C
31/07/2022	1244159	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.872,26C
31/07/2022	1244169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	8.526,78C
31/07/2022	1244175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	8.367,24C
31/07/2022	1244186	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.713,61C
31/07/2022	1244188	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	7.652,21C
31/07/2022	1244190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.605,79C
31/07/2022	1244199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.269,00C
31/07/2022	1244203	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.011,00C
31/07/2022	1244213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.630,19C
31/07/2022	1244223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.431,70C
31/07/2022	1244226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	6.262,00C
31/07/2022	1244238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.769,57C
31/07/2022	1244243	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.532,56C
31/07/2022	1244268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R.		

		R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.682,02C
31/07/2022	1244277	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.422,22C
31/07/2022	1244306	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.961,38C
31/07/2022	1244327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.423,98C
31/07/2022	1244342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.204,06C
31/07/2022	1244348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.079,94C
31/07/2022	1244380	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.897,19C
31/07/2022	1244403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.622,11C
31/07/2022	1244406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.599,04C
31/07/2022	1244407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.584,73C
31/07/2022	1244424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.439,87C
31/07/2022	1244436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.110,52C
31/07/2022	1244437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.094,10C
31/07/2022	1244447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.864,65C
31/07/2022	1244461	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.676,88C
31/07/2022	1244465	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.637,71C
31/07/2022	1244492	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.444,58C
31/07/2022	1244499	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.405,74C
31/07/2022	1244502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.391,67C
31/07/2022	1244506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.381,12C
31/07/2022	1244514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.357,45C
31/07/2022	1244515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.353,62C
31/07/2022	1244533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.197,90C
31/07/2022	1244536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.193,28C
31/07/2022	1244537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.189,79C
31/07/2022	1244560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.003,22C
31/07/2022	1244561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.002,85C
31/07/2022	1244564	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	997,15C
31/07/2022	1244577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	948,17C
31/07/2022	1244586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	890,80C
31/07/2022	1244621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	781,79C
31/07/2022	1244626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	754,08C
31/07/2022	1244633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	729,53C
31/07/2022	1244670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	595,41C
31/07/2022	1244741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	454,40C
31/07/2022	1244774	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	351,60C
31/07/2022	1244832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	266,10C
31/07/2022	1244834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	265,48C
31/07/2022	1244838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	255,78C
31/07/2022	1244863	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	225,85C
31/07/2022	1244878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	198,26C
31/07/2022	1244880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	197,07C
31/07/2022	1244903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	165,09C
31/07/2022	1244913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	156,48C
31/07/2022	1244933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	128,08C
31/07/2022	1244945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	112,03C
31/07/2022	1244980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	86,82C
31/07/2022	1244982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	86,49C
31/07/2022	1245015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	66,55C
31/07/2022	1245016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	66,05C
31/07/2022	1245040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	57,84C
31/07/2022	1245070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	37,71C

01/07/2022	1245082	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		25,93C	
31/07/2022	1245107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002		17,07C	
31/07/2022	1248038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		25.089,51C	
31/07/2022	1248143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		833,60C	
31/07/2022	1248204	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		251,63C	927.025,49C

Débitos: 505.310,49D Créditos: 686.986,53C Saldo Atual: 927.025,49C

Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO Sd. Ant.: 10.284,92C

01/07/2022	1177883	Valor Ref. retenção 0000000159 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0182020		12.542,27C	
05/07/2022	1195590	Valor Ref. retenção 0099000012 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0182020		665,00C	
07/07/2022	1195585	Valor Ref. retenção 2022000011 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0182020		225,00C	23.717,19C

Débitos: 0,00 Créditos: 13.432,27C Saldo Atual: 23.717,19C

Conta: 2.1.4.07.0003 1976 IRRF SOBRE AUTONOMOS Sd. Ant.: 360,48C

08/07/2022	1205997	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 RPA COMP. 06/2022	0182020	360,48D		0,00
------------	---------	----------------------------------------------------------	---------	---------	--	------

Débitos: 360,48D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS Sd. Ant.: 0,00

31/07/2022	1244706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0004		525,80C	
31/07/2022	1244766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0004		386,10C	
31/07/2022	1244911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0004		157,30C	
31/07/2022	1248151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		741,65C	1.810,85C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.810,85C Saldo Atual: 1.810,85C

Conta: 2.1.4.08.0001 1380 ISS A PAGAR SOBRE RECEITAS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR Sd. Ant.: 3.249.724,43C

01/07/2022	1187494	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	191.835,14D		
01/07/2022	1187495	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	156.022,81D		
01/07/2022	1187496	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	145.973,48D		
01/07/2022	1187497	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	132.486,18D		
01/07/2022	1187498	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	122.673,85D		
01/07/2022	1187499	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal				

		arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	122.240,05D
01/07/2022	1187500	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	117.150,35D
01/07/2022	1187501	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	112.898,19D
01/07/2022	1187502	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	109.452,90D
01/07/2022	1187503	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	100.283,16D
01/07/2022	1187504	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	96.744,12D
01/07/2022	1187505	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	93.720,07D
01/07/2022	1187506	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	88.375,93D
01/07/2022	1187507	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	83.485,16D
01/07/2022	1187508	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	79.922,08D
01/07/2022	1187509	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	79.671,63D
01/07/2022	1187510	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	78.150,29D
01/07/2022	1187511	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	73.813,47D
01/07/2022	1187512	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	71.682,62D
01/07/2022	1187513	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	70.547,42D
01/07/2022	1187514	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	66.483,96D
01/07/2022	1187515	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	64.891,09D
01/07/2022	1187516	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	63.647,77D
01/07/2022	1187517	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	63.553,66D
01/07/2022	1187518	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	63.419,21D
01/07/2022	1187519	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	59.437,73D
01/07/2022	1187520	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	56.314,13D
01/07/2022	1187521	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	47.787,29D
01/07/2022	1187522	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	47.478,89D
01/07/2022	1187523	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	46.056,06D
01/07/2022	1187524	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022		
		Períodos: 4 -	0182020.	45.076,34D

01/07/2022	1187525	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	38.459,09D
01/07/2022	1187526	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	38.451,93D
01/07/2022	1187527	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	35.224,79D
01/07/2022	1187528	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	34.775,10D
01/07/2022	1187529	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	29.871,42D
01/07/2022	1187530	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	29.478,56D
01/07/2022	1187531	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	27.994,87D
01/07/2022	1187532	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	17.612,15D
01/07/2022	1187533	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	16.972,77D
01/07/2022	1187534	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	16.438,99D
01/07/2022	1187535	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	16.057,19D
01/07/2022	1187536	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	10.102,46D
01/07/2022	1187537	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	6.552,33D
01/07/2022	1187538	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	5.923,79D
01/07/2022	1187539	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	4.826,16D
01/07/2022	1187609	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	161.562,94D
05/07/2022	1194014	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jun/2022 Períodos: 4 -	0182020.	2.774,49D
31/07/2022	1243952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	234.820,78C
31/07/2022	1243953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	206.486,81C
31/07/2022	1243954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	181.139,24C
31/07/2022	1243955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	165.104,20C
31/07/2022	1243956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	132.924,35C
31/07/2022	1243957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.4.01.0001	130.389,53C
31/07/2022	1243958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	129.075,07C
31/07/2022	1243959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	122.451,81C
31/07/2022	1243960	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	119.410,21C
31/07/2022	1243961	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	115.806,56C
31/07/2022	1243962	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	113.423,60C
31/07/2022	1243963	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	111.085,08C
31/07/2022	1243964	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	103.589,30C
31/07/2022	1243965	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	102.502,56C
31/07/2022	1243966	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	98.483,25C
31/07/2022	1243967	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	87.993,03C
31/07/2022	1243968	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	83.941,85C
31/07/2022	1243969	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	81.825,36C
31/07/2022	1243970	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	78.443,05C
31/07/2022	1243971	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	74.956,03C
31/07/2022	1243972	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	74.279,88C
31/07/2022	1243973	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	74.107,50C
31/07/2022	1243974	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	73.709,75C
31/07/2022	1243975	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	72.872,76C
31/07/2022	1243976	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	69.522,07C
31/07/2022	1243977	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	66.567,53C
31/07/2022	1243978	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	65.258,46C
31/07/2022	1243979	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	63.321,26C
31/07/2022	1243980	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	57.027,91D
31/07/2022	1243981	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	56.833,09C
31/07/2022	1243982	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	56.506,70C
31/07/2022	1243983	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	53.677,45C
31/07/2022	1243984	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	53.425,91C
31/07/2022	1243985	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	49.590,54C

31/07/2022	1243986	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	49.224,96C
31/07/2022	1243987	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	47.446,47C
31/07/2022	1243988	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	46.990,09C
31/07/2022	1243989	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	45.116,95C
31/07/2022	1243990	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	44.774,09C
31/07/2022	1243991	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	43.952,60C
31/07/2022	1243993	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	43.780,72C
31/07/2022	1243994	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	43.645,28C
31/07/2022	1243995	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	43.149,58C
31/07/2022	1243996	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	43.002,38C
31/07/2022	1243997	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	42.364,24C
31/07/2022	1243998	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	42.068,90C
31/07/2022	1243999	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	39.793,63C
31/07/2022	1244001	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	36.183,55C
31/07/2022	1244002	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	34.896,38C
31/07/2022	1244003	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	34.868,03C
31/07/2022	1244004	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	34.618,24C
31/07/2022	1244005	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	33.869,58D
31/07/2022	1244006	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	33.797,97C
31/07/2022	1244007	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	33.599,73C
31/07/2022	1244008	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	33.595,47C
31/07/2022	1244010	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	33.556,96C
31/07/2022	1244011	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	33.369,79C
31/07/2022	1244012	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	32.345,42C
31/07/2022	1244014	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	30.742,55C
31/07/2022	1244016	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	

		RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		30.114,38C
31/07/2022	1244017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		30.099,47C
31/07/2022	1244018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	30.014,64D	
31/07/2022	1244019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		29.593,93C
31/07/2022	1244020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		29.520,93C
31/07/2022	1244021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		29.334,02C
31/07/2022	1244022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		28.355,73C
31/07/2022	1244023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	27.777,66D	
31/07/2022	1244026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		25.861,07C
31/07/2022	1244028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		25.515,33C
31/07/2022	1244029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	25.406,45D	
31/07/2022	1244030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	25.404,51D	
31/07/2022	1244031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		25.191,08C
31/07/2022	1244032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	25.073,49D	
31/07/2022	1244033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		24.984,63C
31/07/2022	1244035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		23.941,04C
31/07/2022	1244036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		22.802,70C
31/07/2022	1244038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	22.464,42D	
31/07/2022	1244039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	22.326,75D	
31/07/2022	1244040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		21.936,73C
31/07/2022	1244041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		21.914,90C
31/07/2022	1244043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	21.547,99D	
31/07/2022	1244046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	20.153,07D	
31/07/2022	1244048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	19.899,63D	
31/07/2022	1244049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		19.825,36C
31/07/2022	1244050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	19.604,20D	
31/07/2022	1244051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE			
		RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	19.148,27C
31/07/2022	1244054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE			
		RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	18.911,30C
31/07/2022	1244057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	18.239,18D
31/07/2022	1244058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.			
		S.S. 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	18.111,18D
31/07/2022	1244059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE			
		RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	17.999,62C
31/07/2022	1244060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.			
		S.S. 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	17.848,50D
31/07/2022	1244061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE			
		RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	17.314,94C
31/07/2022	1244062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	17.036,07D
31/07/2022	1244063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.			
		S.S. 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	16.901,37D
31/07/2022	1244066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	16.265,99D
31/07/2022	1244067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE			
		RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	16.219,56C
31/07/2022	1244069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.			
		S.S. 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	15.983,99D
31/07/2022	1244071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.			
		S.S. 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	15.727,22D
31/07/2022	1244072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	15.551,50D
31/07/2022	1244073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA			
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202			
		2	0182020.	2.1.4.01.0001	15.546,64C
31/07/2022	1244076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.			
		S.S. 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	15.248,27D
31/07/2022	1244077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.			
		S.S. 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	15.190,76D
31/07/2022	1244078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	14.917,64D
31/07/2022	1244079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	14.734,28D
31/07/2022	1244080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	14.683,39D
31/07/2022	1244081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE			
		RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	14.371,46C
31/07/2022	1244085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA			
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202			
		2	0182020.	2.1.4.01.0001	14.271,54C
31/07/2022	1244087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	14.119,70D
31/07/2022	1244089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.			
		S.S. 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	13.752,23D
31/07/2022	1244090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	13.703,80D
31/07/2022	1244094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	13.447,63D
31/07/2022	1244098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	13.035,82D
31/07/2022	1244099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	12.894,66D
31/07/2022	1244100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	12.724,85D
31/07/2022	1244105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	12.177,79D
31/07/2022	1244106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	12.166,64C
31/07/2022	1244107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	12.124,01D
31/07/2022	1244109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	11.860,60C
31/07/2022	1244110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.4.01.0001	11.813,64C
31/07/2022	1244111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	11.790,81D
31/07/2022	1244112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	11.722,36C
31/07/2022	1244117	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	11.353,51C
31/07/2022	1244118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	11.303,67D
31/07/2022	1244119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	11.296,81D
31/07/2022	1244121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	11.115,80C
31/07/2022	1244122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	10.980,43D
31/07/2022	1244123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	10.972,27D
31/07/2022	1244124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	10.972,16D
31/07/2022	1244129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	10.784,46D
31/07/2022	1244130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	10.700,98C
31/07/2022	1244131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	10.646,49D
31/07/2022	1244132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	10.500,62D
31/07/2022	1244133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	10.486,70D
31/07/2022	1244135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	10.365,78D
31/07/2022	1244136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	10.358,32C
31/07/2022	1244138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE		

		RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	10.315,57C
31/07/2022	1244140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	10.247,10D
31/07/2022	1244142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	10.117,77C
31/07/2022	1244143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	10.092,58D
31/07/2022	1244146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.4.01.0001	9.683,83C
31/07/2022	1244147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	9.592,98C
31/07/2022	1244151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	9.493,93D
31/07/2022	1244153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	9.348,82C
31/07/2022	1244154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	9.236,64D
31/07/2022	1244155	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	9.206,94D
31/07/2022	1244156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	9.171,18D
31/07/2022	1244158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	8.960,72C
31/07/2022	1244159	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	8.872,26D
31/07/2022	1244164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	8.642,18D
31/07/2022	1244166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.4.01.0001	8.597,63C
31/07/2022	1244167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.4.01.0001	8.597,63C
31/07/2022	1244168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	8.575,09D
31/07/2022	1244170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	8.461,06C
31/07/2022	1244171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	8.423,01C
31/07/2022	1244172	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5002-DESC . DE PAGTO INDEVIDO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	8.420,75D
31/07/2022	1244174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	8.377,60D
31/07/2022	1244177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	8.229,00C
31/07/2022	1244178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	8.191,14D
31/07/2022	1244181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	8.047,68C
31/07/2022	1244183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	7.902,40C
31/07/2022	1244186	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	7.713,61D
31/07/2022	1244190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	7.605,79D
31/07/2022	1244191	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.4.01.0001	7.587,63C
31/07/2022	1244192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	7.574,59C
31/07/2022	1244193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	7.474,81C
31/07/2022	1244194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	7.474,81C
31/07/2022	1244196	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.4.01.0001	7.426,98C
31/07/2022	1244197	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.4.01.0001	7.353,00C
31/07/2022	1244199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	7.269,00D
31/07/2022	1244200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	7.223,52C
31/07/2022	1244201	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	7.165,12C
31/07/2022	1244202	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	7.086,16C
31/07/2022	1244203	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	7.011,00D
31/07/2022	1244205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	6.892,24C
31/07/2022	1244206	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	6.851,12C
31/07/2022	1244209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	6.821,50C
31/07/2022	1244210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	6.771,04C
31/07/2022	1244213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	6.630,19D
31/07/2022	1244214	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	6.619,71D
31/07/2022	1244217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	6.560,16C
31/07/2022	1244221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202 2	0182020. 2.1.4.01.0001	6.480,84C
31/07/2022	1244222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	6.446,29D
31/07/2022	1244223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	6.431,70D
31/07/2022	1244224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	6.363,96D
31/07/2022	1244225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	6.352,02C
31/07/2022	1244227	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	6.245,84C
31/07/2022	1244228	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	6.229,68C
31/07/2022	1244229	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	6.200,12D
31/07/2022	1244233	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	5.943,19C
31/07/2022	1244235	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	5.882,18C
31/07/2022	1244238	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	5.769,57D
31/07/2022	1244240	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5.727,05D
31/07/2022	1244243	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	5.532,56D
31/07/2022	1244244	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5.504,72D
31/07/2022	1244247	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	5.353,50C
31/07/2022	1244248	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5.332,80C
31/07/2022	1244249	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5.332,80C
31/07/2022	1244251	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5.271,09C
31/07/2022	1244252	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5.237,88D
31/07/2022	1244253	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	5.127,46C
31/07/2022	1244255	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	5.069,19C
31/07/2022	1244256	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.985,36C
31/07/2022	1244258	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	4.918,43D
31/07/2022	1244262	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	4.821,60D
31/07/2022	1244264	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.775,28C
31/07/2022	1244265	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.751,04C
31/07/2022	1244266	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.734,88C
31/07/2022	1244267	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.702,56C
31/07/2022	1244268	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	4.682,02D

31/07/2022	1244270	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	4.626,52D
31/07/2022	1244272	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.532,88C
31/07/2022	1244273	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.516,72C
31/07/2022	1244275	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.508,64C
31/07/2022	1244276	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	4.434,15C
31/07/2022	1244277	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	4.422,22D
31/07/2022	1244278	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	4.420,01C
31/07/2022	1244279	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.395,52C
31/07/2022	1244280	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.387,44C
31/07/2022	1244281	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	4.373,54C
31/07/2022	1244282	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	4.360,05C
31/07/2022	1244283	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	4.351,48D
31/07/2022	1244286	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	4.346,39C
31/07/2022	1244287	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.330,88C
31/07/2022	1244288	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	4.315,70D
31/07/2022	1244289	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	4.311,73C
31/07/2022	1244290	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	4.253,46C
31/07/2022	1244292	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	4.203,79C
31/07/2022	1244293	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.185,44C
31/07/2022	1244294	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	4.168,06C
31/07/2022	1244298	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.136,96C
31/07/2022	1244300	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	4.007,68C
31/07/2022	1244310	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	3.902,70C
31/07/2022	1244311	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	3.902,64C
31/07/2022	1244314	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	3.846,08C

31/07/2022	1244315	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	3.829,92C
31/07/2022	1244316	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	3.820,92D
31/07/2022	1244319	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 7/2022	0182020. 2.1.3.04.0001	3.697,64D
31/07/2022	1244320	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	3.640,07C
31/07/2022	1244321	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.554,26C
31/07/2022	1244324	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.437,73C
31/07/2022	1244325	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.437,73C
31/07/2022	1244330	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	3.379,62C
31/07/2022	1244331	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.379,46C
31/07/2022	1244332	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	3.377,44C
31/07/2022	1244337	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.321,20C
31/07/2022	1244338	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	3.315,04C
31/07/2022	1244345	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	3.122,72D
31/07/2022	1244346	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	3.114,76C
31/07/2022	1244348	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	3.079,94D
31/07/2022	1244351	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	3.036,20D
31/07/2022	1244352	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	3.030,00C
31/07/2022	1244353	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	3.016,09C
31/07/2022	1244354	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	3.016,09C
31/07/2022	1244356	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	2.962,09C
31/07/2022	1244357	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	2.962,09C
31/07/2022	1244362	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	2.920,09C
31/07/2022	1244363	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	2.920,09C
31/07/2022	1244364	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	2.920,09C
31/07/2022	1244365	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	2.920,09C
31/07/2022	1244366	Valor ref. a Despesa Conf. Folha		

		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244377	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT			
		IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.920,09C
31/07/2022	1244380	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	2.897,19D	
31/07/2022	1244381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC			
		ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		2.884,56C
31/07/2022	1244384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC			
		ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		2.811,84C
31/07/2022	1244385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC			
		ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		2.795,68C
31/07/2022	1244395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA			
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202			
		2	0182020. 3.1.1.01.0001	2.727,92D	
31/07/2022	1244396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5300-FALT			
		AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	2.712,78D	
31/07/2022	1244397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0168-GRAT			
		IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.687,65C
31/07/2022	1244398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA			
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202			
		2	0182020. 2.1.4.01.0001		2.666,40C
31/07/2022	1244399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA			
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202			
		2	0182020. 2.1.4.01.0001		2.666,40C
31/07/2022	1244400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA			
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202			
		2	0182020. 2.1.4.01.0001		2.666,40C
31/07/2022	1244401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA			
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/202			
		2	0182020. 2.1.4.01.0001		2.666,40C
31/07/2022	1244402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC			
		ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		2.658,32C
31/07/2022	1244404	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.622,00C
31/07/2022	1244408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.563,73C
31/07/2022	1244409	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.563,73C
31/07/2022	1244411	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		2.553,28C
31/07/2022	1244412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	2.525,74D	
31/07/2022	1244413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.505,46C
31/07/2022	1244414	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	2.502,05D	
31/07/2022	1244415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001		2.494,37C
31/07/2022	1244416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRATIFICACAO P/ CARGO CONFIANCA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.493,30C
31/07/2022	1244417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.493,30C
31/07/2022	1244418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.493,30C
31/07/2022	1244419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		2.493,30C
31/07/2022	1244420	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		2.488,64C
31/07/2022	1244423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		2.440,16C
31/07/2022	1244427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		2.278,56C
31/07/2022	1244433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		2.165,44C
31/07/2022	1244435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016		2.116,27C
31/07/2022	1244436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	2.110,52D	
31/07/2022	1244440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAIDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	2.054,75D	
31/07/2022	1244446	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	1.869,27D	
31/07/2022	1244448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		1.858,40C
31/07/2022	1244451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		1.801,84C
31/07/2022	1244453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.748,00C
31/07/2022	1244454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.748,00C
31/07/2022	1244455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.748,00C
31/07/2022	1244456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		1.729,12C
31/07/2022	1244457	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		1.729,12C
31/07/2022	1244458	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		1.716,00C
31/07/2022	1244460	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.689,73C
31/07/2022	1244462	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.671,05C
31/07/2022	1244463	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		1.647,90C
31/07/2022	1244465	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.637,71D	
31/07/2022	1244466	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1001-DEVOUCAO DE FALTAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		1.635,94C
31/07/2022	1244467	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.630,51D	
31/07/2022	1244471	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.579,78C
31/07/2022	1244472	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.579,78C
31/07/2022	1244477	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.557,38C
31/07/2022	1244478	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		1.543,28C
31/07/2022	1244482	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.514,93C
31/07/2022	1244488	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.460,05C
31/07/2022	1244489	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.460,05C
31/07/2022	1244493	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.439,96C
31/07/2022	1244494	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.439,96C
31/07/2022	1244495	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.439,96C
31/07/2022	1244509	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001		1.376,21C
31/07/2022	1244510	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.369,03D	
31/07/2022	1244517	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		1.329,76C
31/07/2022	1244518	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		1.324,58C
31/07/2022	1244521	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.267,53D	
31/07/2022	1244524	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.247,69D	

31/07/2022	1244526	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	1.244,32C
31/07/2022	1244527	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.243,06D
31/07/2022	1244532	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.204,18C
31/07/2022	1244540	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	1.165,32C
31/07/2022	1244541	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	1.165,32C
31/07/2022	1244542	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	1.165,32C
31/07/2022	1244543	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.161,49D
31/07/2022	1244545	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.118,17C
31/07/2022	1244550	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.086,65D
31/07/2022	1244557	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.013,00D
31/07/2022	1244559	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.012,51D
31/07/2022	1244561	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.002,85D
31/07/2022	1244563	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.000,20D
31/07/2022	1244567	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	979,44D
31/07/2022	1244569	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	971,08D
31/07/2022	1244572	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	969,60C
31/07/2022	1244584	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	911,06D
31/07/2022	1244585	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	897,87D
31/07/2022	1244588	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	875,46D
31/07/2022	1244589	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	874,05C
31/07/2022	1244590	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	874,00C
31/07/2022	1244591	Valor ref. a Despesa Conf. Folha		

		a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	874,00C
31/07/2022	1244592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	874,00C
31/07/2022	1244593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	873,99C
31/07/2022	1244594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	873,99C
31/07/2022	1244595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	873,99C
31/07/2022	1244596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	873,99C
31/07/2022	1244603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	842,24D
31/07/2022	1244604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	835,52D
31/07/2022	1244605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	828,38D
31/07/2022	1244606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	828,32C
31/07/2022	1244609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	815,76C
31/07/2022	1244610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	815,74C
31/07/2022	1244611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	815,73C
31/07/2022	1244612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	815,73C
31/07/2022	1244616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	791,97C
31/07/2022	1244617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONTRIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	790,50D
31/07/2022	1244625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	767,98C
31/07/2022	1244629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	738,57D
31/07/2022	1244630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	736,94D
31/07/2022	1244631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	732,18D
31/07/2022	1244632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016	730,33C
31/07/2022	1244635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	728,33C
31/07/2022	1244641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	722,80D
31/07/2022	1244644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	709,59D

31/07/2022	1244647	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	697,78D
31/07/2022	1244648	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 7/2022	0182020. 2.1.3.04.0001	693,50D
31/07/2022	1244650	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	688,73D
31/07/2022	1244666	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	602,10C
31/07/2022	1244667	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	602,09C
31/07/2022	1244671	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	595,30D
31/07/2022	1244673	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	591,32C
31/07/2022	1244675	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	591,32C
31/07/2022	1244676	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	591,32C
31/07/2022	1244678	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	590,85D
31/07/2022	1244679	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	584,02D
31/07/2022	1244681	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	582,66C
31/07/2022	1244682	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	582,66C
31/07/2022	1244683	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	582,66C
31/07/2022	1244684	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	582,66C
31/07/2022	1244685	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	582,66C
31/07/2022	1244686	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	582,66C
31/07/2022	1244687	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	582,66C
31/07/2022	1244688	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	582,66C
31/07/2022	1244695	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	560,43D
31/07/2022	1244698	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	543,84C
31/07/2022	1244699	Valor ref. a Despesa Conf. Folha		

		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.				
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005		543,84C
31/07/2022	1244700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF.				
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005		543,84C
31/07/2022	1244701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF.				
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005		543,84C
31/07/2022	1244702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	531,84D	
31/07/2022	1244704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF.				
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005		529,50C
31/07/2022	1244707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDA MENTO ANTERIOR 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	525,02D	
31/07/2022	1244709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0003		524,68C
31/07/2022	1244713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020.	3.1.1.01.0001	517,73D	
31/07/2022	1244714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0002		512,48C
31/07/2022	1244716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0009	509,97D	
31/07/2022	1244719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDA MENTO ANTERIOR 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	499,48D	
31/07/2022	1244720	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020.	3.1.1.01.0001	494,89D	
31/07/2022	1244731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020.	3.1.1.01.0001	478,51D	
31/07/2022	1244738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	463,39D	
31/07/2022	1244740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020.	3.1.1.01.0001	459,37D	
31/07/2022	1244743	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDA MENTO ANTERIOR 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	446,66D	
31/07/2022	1244744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	443,46D	
31/07/2022	1244746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020.	3.1.1.01.0001	438,93D	
31/07/2022	1244751	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020.	3.1.1.01.0001	420,48D	
31/07/2022	1244752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	417,76D	
31/07/2022	1244757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005		407,87C
31/07/2022	1244762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020.	3.1.1.01.0001	392,06D	
31/07/2022	1244763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT				

		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	389,35C
31/07/2022	1244765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	386,39D
31/07/2022	1244768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	381,06D
31/07/2022	1244770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	362,62D
31/07/2022	1244775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	346,92D
31/07/2022	1244776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 7/2022	0182020. 3.1.1.05.0099	342,00C
31/07/2022	1244777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	341,00D
31/07/2022	1244778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	341,00D
31/07/2022	1244780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	336,06D
31/07/2022	1244781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	315,32D
31/07/2022	1244783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016	313,51C
31/07/2022	1244784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	311,50D
31/07/2022	1244788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	310,00C
31/07/2022	1244789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	309,68D
31/07/2022	1244790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	301,12D
31/07/2022	1244791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	301,12D
31/07/2022	1244793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016	296,28C
31/07/2022	1244795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	295,66C
31/07/2022	1244796	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	294,94D
31/07/2022	1244798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	291,33C
31/07/2022	1244799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	291,33C
31/07/2022	1244800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	291,33C
31/07/2022	1244801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	291,33C
31/07/2022	1244802	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	291,30C
31/07/2022	1244804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 5660-ARRE			
		DONDA MENTO ANTERIOR 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	287,90D
31/07/2022	1244805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE			
		TRANSPORTE 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0009	286,97D
31/07/2022	1244808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA			
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202			
		2	0182020.	3.1.1.01.0001	283,98D
31/07/2022	1244809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0989-DIF.			
		DE INSALUBRIDADE 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0003	281,92C
31/07/2022	1244813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE			
		TRANSPORTE 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0009	279,21D
31/07/2022	1244814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5840-CONT			
		RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020.	2.1.4.03.0001	279,00D
31/07/2022	1244815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5840-CONT			
		RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020.	2.1.4.03.0001	279,00D
31/07/2022	1244816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	278,20C
31/07/2022	1244820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA			
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202			
		2	0182020.	3.1.1.01.0001	272,67D
31/07/2022	1244821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	271,92C
31/07/2022	1244822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	271,92C
31/07/2022	1244823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	271,92C
31/07/2022	1244824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	271,92C
31/07/2022	1244825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	271,92C
31/07/2022	1244826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	271,92C
31/07/2022	1244827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	271,92C
31/07/2022	1244828	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0310-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	271,91C
31/07/2022	1244829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0308-DIF.			
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	271,91C
31/07/2022	1244831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA			
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202			
		2	0182020.	3.1.1.01.0001	267,31D
31/07/2022	1244833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA			
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202			
		2	0182020.	3.1.1.01.0001	265,77D
31/07/2022	1244836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 0850-PLAN			
		TAO EXTRA 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0014	260,00C
31/07/2022	1244838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.			
		R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	255,78D
31/07/2022	1244839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5300-FALT			
		AS (HORAS) 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	249,54D
31/07/2022	1244840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5840-CONT			
		RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020.	2.1.4.03.0001	248,00D
31/07/2022	1244841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 5840-CONT			

31/07/2022	1244844	RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	248,00D
31/07/2022	1244844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	242,56D
31/07/2022	1244845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	242,53D
31/07/2022	1244854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	241,23C
31/07/2022	1244855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	239,46C
31/07/2022	1244861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	233,07C
31/07/2022	1244864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	224,58D
31/07/2022	1244866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	223,40D
31/07/2022	1244867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	221,76D
31/07/2022	1244871	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016	206,04C
31/07/2022	1244872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	203,82D
31/07/2022	1244881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	197,05D
31/07/2022	1244883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	194,67C
31/07/2022	1244884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	194,67C
31/07/2022	1244885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	194,67C
31/07/2022	1244890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	186,47C
31/07/2022	1244891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	186,00D
31/07/2022	1244892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	185,58D
31/07/2022	1244893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	185,58D
31/07/2022	1244895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	179,70D
31/07/2022	1244896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	179,36D
31/07/2022	1244897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	177,51C
31/07/2022	1244898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	174,81C
31/07/2022	1244900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	171,51D
31/07/2022	1244901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE		

		TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	168,44D	
31/07/2022	1244904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	163,52D	
31/07/2022	1244907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	160,90D	
31/07/2022	1244909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	160,08D	
31/07/2022	1244910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	157,70D	
31/07/2022	1244916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	155,00D	
31/07/2022	1244918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	153,08D	
31/07/2022	1244919	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	151,05D	
31/07/2022	1244922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		145,67C
31/07/2022	1244926	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	141,15D	
31/07/2022	1244927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015		138,19C
31/07/2022	1244928	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	137,25D	
31/07/2022	1244929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		135,96C
31/07/2022	1244932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0014		130,00C
31/07/2022	1244933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	128,08D	
31/07/2022	1244934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	124,00D	
31/07/2022	1244935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	124,00D	
31/07/2022	1244938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	118,26D	
31/07/2022	1244939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	116,91D	
31/07/2022	1244940	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		116,54C
31/07/2022	1244941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		116,54C
31/07/2022	1244942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		116,54C
31/07/2022	1244943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		116,54C
31/07/2022	1244944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	113,84D	
31/07/2022	1244946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0014	111,87D	
31/07/2022	1244947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT			

		A PLANTAO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0014	111,87D	
31/07/2022	1244948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	111,50D	
31/07/2022	1244949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	111,50D	
31/07/2022	1244950	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	111,50D	
31/07/2022	1244951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	110,88D	
31/07/2022	1244953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	108,99D	
31/07/2022	1244955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016		108,20C
31/07/2022	1244959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		105,26C
31/07/2022	1244963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	101,91D	
31/07/2022	1244964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	101,91D	
31/07/2022	1244965	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	101,91D	
31/07/2022	1244966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	101,91D	
31/07/2022	1244968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	96,96D	
31/07/2022	1244969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	96,96D	
31/07/2022	1244970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	96,96D	
31/07/2022	1244971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	96,96D	
31/07/2022	1244973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	93,32D	
31/07/2022	1244974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	93,00D	
31/07/2022	1244975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	92,11D	
31/07/2022	1244979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	87,30D	
31/07/2022	1244988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	82,84D	
31/07/2022	1244990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	81,27D	
31/07/2022	1244993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	75,59D	
31/07/2022	1244997	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		72,26C
31/07/2022	1244998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	71,78D	
31/07/2022	1245001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE			

31/07/2022	1245002	DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	69,37D
31/07/2022	1245002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015	69,10C
31/07/2022	1245003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015	69,10C
31/07/2022	1245004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015	69,10C
31/07/2022	1245005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015	69,10C
31/07/2022	1245006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015	69,10C
31/07/2022	1245007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015	69,10C
31/07/2022	1245008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015	69,10C
31/07/2022	1245009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015	69,10C
31/07/2022	1245010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015	69,10C
31/07/2022	1245013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	66,56D
31/07/2022	1245014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	66,56D
31/07/2022	1245017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	65,66D
31/07/2022	1245019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	64,93D
31/07/2022	1245021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	62,15C
31/07/2022	1245022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	62,00D
31/07/2022	1245023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	61,05D
31/07/2022	1245024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	59,62C
31/07/2022	1245026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	59,16C
31/07/2022	1245028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	59,11D
31/07/2022	1245029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	59,11D
31/07/2022	1245031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	58,27C
31/07/2022	1245032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	58,27C
31/07/2022	1245033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	58,27C
31/07/2022	1245034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	58,27C
31/07/2022	1245035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	58,27C
31/07/2022	1245036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	58,27C
31/07/2022	1245037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	58,27C
31/07/2022	1245038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	58,27C
31/07/2022	1245039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	58,26C
31/07/2022	1245042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	57,17D
31/07/2022	1245043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	57,17D
31/07/2022	1245044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	57,17D
31/07/2022	1245045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	57,17D
31/07/2022	1245047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	55,96D
31/07/2022	1245048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	55,23D
31/07/2022	1245053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	46,66D
31/07/2022	1245059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016	43,89C
31/07/2022	1245060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	43,26D
31/07/2022	1245064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	39,90D
31/07/2022	1245065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	39,42C
31/07/2022	1245066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	38,84C
31/07/2022	1245067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	38,84C
31/07/2022	1245068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	38,84C
31/07/2022	1245069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	38,84C
31/07/2022	1245070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	37,71D
31/07/2022	1245071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	37,70C
31/07/2022	1245072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	34,42D
31/07/2022	1245075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 7/2022	0182020. 2.1.4.03.0001	31,00D
31/07/2022	1245077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	29,13C
31/07/2022	1245078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	29,13C
31/07/2022	1245079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE		

31/07/2022	1245082	DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	28,69D
31/07/2022	1245082	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	25,93D
31/07/2022	1245083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016	25,45C
31/07/2022	1245084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	24,00D
31/07/2022	1245085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	23,82D
31/07/2022	1245086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	23,41D
31/07/2022	1245088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	20,00D
31/07/2022	1245089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	20,00D
31/07/2022	1245090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	19,87C
31/07/2022	1245092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	19,42C
31/07/2022	1245093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	19,42C
31/07/2022	1245094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	19,42C
31/07/2022	1245095	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	19,42C
31/07/2022	1245096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	19,42C
31/07/2022	1245097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	19,42C
31/07/2022	1245098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	19,42C
31/07/2022	1245099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	19,42C
31/07/2022	1245100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	18,86D
31/07/2022	1245101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	18,85C
31/07/2022	1245102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	18,18C
31/07/2022	1245103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	17,74D
31/07/2022	1245104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	17,46D
31/07/2022	1245105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	17,29D
31/07/2022	1245108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	15,26C
31/07/2022	1245111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	14,00D
31/07/2022	1245112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU		

		NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	14,00D	
31/07/2022	1245114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	11,65D	
31/07/2022	1245115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	11,64D	
31/07/2022	1245116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	11,64D	
31/07/2022	1245117	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	11,64D	
31/07/2022	1245118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		10,77C
31/07/2022	1245119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		9,71C
31/07/2022	1245120	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		9,71C
31/07/2022	1245121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		9,43C
31/07/2022	1245122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	8,40D	
31/07/2022	1245123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		8,08C
31/07/2022	1245124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	8,00D	
31/07/2022	1245127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		6,06C
31/07/2022	1245128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5,96D	
31/07/2022	1245129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5,83D	
31/07/2022	1245130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5,82D	
31/07/2022	1245131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	5,82D	
31/07/2022	1245132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5,82D	
31/07/2022	1245133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5,82D	
31/07/2022	1245134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5,82D	
31/07/2022	1245135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5,82D	
31/07/2022	1245136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5,82D	
31/07/2022	1245137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	5,82D	
31/07/2022	1245138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	5,37D	
31/07/2022	1245139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	4,52D	
31/07/2022	1245140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	4,19D	
31/07/2022	1245141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	4,00D
31/07/2022	1245142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	4,00D
31/07/2022	1245143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	4,00D
31/07/2022	1245144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	4,00D
31/07/2022	1245145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	4,00D
31/07/2022	1245146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	3,88D
31/07/2022	1245147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	3,88D
31/07/2022	1245148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	3,88D
31/07/2022	1245149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	3,88D
31/07/2022	1245150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016	3,77C
31/07/2022	1245151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3,59C
31/07/2022	1245152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3,15C
31/07/2022	1245153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	2,91D
31/07/2022	1245154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	2,91D
31/07/2022	1245155	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	2,26D
31/07/2022	1245156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	2,02C
31/07/2022	1245157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1,94D
31/07/2022	1245158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1,94D
31/07/2022	1245159	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1,94D
31/07/2022	1245160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1,70D
31/07/2022	1245161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1,30D
31/07/2022	1245163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	0,67C
31/07/2022	1245164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0001	0,65D
31/07/2022	1245309	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 9870 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0004	321,06C
31/07/2022	1245333	VALOR REF. TRANSF. EVENTO 0168 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0002	2.638,78D
31/07/2022	1245336	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 1040 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0002	2.448,24D
31/07/2022	1245350	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO NF 5300 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0002	4.978,58C

31/07/2022	1245355	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVENTO 5660 - 07/2022	0182020	2.1.5.01.0002	159,66C
31/07/2022	1245360	VALOR REF. TRANSF. SALDO EVENTO 5850 - 07/2022	0182020	2.1.5.01.0002	1.408,96C
31/07/2022	1245363	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVENTO 9860 - 07/2022	0182020	2.1.5.01.0002	5.650,63C
31/07/2022	1245364	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVENTO 9870 - 07/2022	0182020	2.1.5.01.0002	11.325,55C
31/07/2022	1248033	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	143.791,69C
31/07/2022	1248037	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020.	1.1.2.07.0004	29.712,32D
31/07/2022	1248038	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	25.089,51D
31/07/2022	1248039	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	22.606,28C
31/07/2022	1248043	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PROLABORE CONTR. IN 87 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0017	18.212,00C
31/07/2022	1248046	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	16.148,10D
31/07/2022	1248047	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020.	1.1.2.07.0003	15.276,16D
31/07/2022	1248049	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020.	1.1.2.07.0002	12.106,48D
31/07/2022	1248052	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0002	11.326,45C
31/07/2022	1248054	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0013	10.869,59C
31/07/2022	1248062	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	7.628,05C
31/07/2022	1248064	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	6.418,15C
31/07/2022	1248066	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	6.211,32C
31/07/2022	1248072	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICACÃO CONTR. 006/020 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0002	4.614,47C
31/07/2022	1248077	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0001	3.866,34C
31/07/2022	1248079	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	3.744,76C
31/07/2022	1248087	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	2.728,02C
31/07/2022	1248092	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	2.463,78C
31/07/2022	1248095	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0009	2.297,26D
31/07/2022	1248099	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	2.120,83C
31/07/2022	1248100	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0003	2.085,83C
31/07/2022	1248101	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0004	2.046,06C
31/07/2022	1248102	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9986-13°			

		RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	2.023,76D
31/07/2022	1248107	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREONDAMENTO ATUAL 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.761,59C
31/07/2022	1248113	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	1.507,73D
31/07/2022	1248125	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	1.271,85C
31/07/2022	1248128	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0010	1.229,31C
31/07/2022	1248130	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0013	1.140,87D
31/07/2022	1248132	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 7/2022	0182020. 3.1.1.05.0099	1.047,45C
31/07/2022	1248133	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	973,22C
31/07/2022	1248140	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4940-13º IND. S/AVISO PRÉVIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	853,55C
31/07/2022	1248142	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	838,38D
31/07/2022	1248143	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	833,60D
31/07/2022	1248146	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	767,65C
31/07/2022	1248151	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0004	741,65D
31/07/2022	1248158	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	682,94C
31/07/2022	1248159	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICAÇÃO RODIZIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	672,52C
31/07/2022	1248164	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	574,88C
31/07/2022	1248169	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	527,27D
31/07/2022	1248172	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	487,80D
31/07/2022	1248174	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016	446,20C
31/07/2022	1248179	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0010	427,98D
31/07/2022	1248180	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0013	423,97C
31/07/2022	1248193	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0304-DIF. 13o SALÁRIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	308,13C
31/07/2022	1248199	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 3.1.1.02.0014	288,60C
31/07/2022	1248202	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	266,22C
31/07/2022	1248204	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.		

31/07/2022	1248213	R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	251,63D	
31/07/2022	1248213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 7/2022	0182020. 2.1.3.04.0001	233,46D	
31/07/2022	1248214	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		227,65C
31/07/2022	1248215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	227,65D	
31/07/2022	1248218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0015		220,22C
31/07/2022	1248223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	204,23D	
31/07/2022	1248252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0009	99,44D	
31/07/2022	1248267	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0005		70,76C
31/07/2022	1248269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 7/2022	0182020. 3.1.1.05.0099		66,50C
31/07/2022	1248270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0016		66,12C
31/07/2022	1248275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		55,18C
31/07/2022	1248285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004		34,19C
31/07/2022	1248286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		34,09C
31/07/2022	1248287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICACÃO FINAL SEMANA 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		33,63C
31/07/2022	1248288	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002		33,39C
31/07/2022	1248295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001		25,71C
31/07/2022	1248304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5304-INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	23,11D	4.544.675,59C
Débitos: 4.501.910,16D Créditos: 5.796.861,32C Saldo Atual: 4.544.675,59C					
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2022	1244025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	26.417,18D	
31/07/2022	1244045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	20.475,62D	
31/07/2022	1244047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	20.149,42D	
31/07/2022	1244056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	18.346,08D	
31/07/2022	1244091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		13.635,75C
31/07/2022	1244108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		12.103,87C
31/07/2022	1244161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		8.827,70C

31/07/2022	1244162	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	8.787,15D
31/07/2022	1244180	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	8.069,17C
31/07/2022	1244187	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	7.673,74C
31/07/2022	1244198	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	7.312,08C
31/07/2022	1244204	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0003	6.916,44D
31/07/2022	1244207	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	6.824,47C
31/07/2022	1244208	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	6.824,47C
31/07/2022	1244212	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0003	6.688,22D
31/07/2022	1244215	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	6.596,99C
31/07/2022	1244216	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	6.596,99C
31/07/2022	1244219	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	6.490,93D
31/07/2022	1244231	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	6.108,24D
31/07/2022	1244234	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	5.913,21C
31/07/2022	1244261	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	4.850,86D
31/07/2022	1244274	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	4.513,25D
31/07/2022	1244301	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	3.987,68D
31/07/2022	1244302	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	3.980,94C
31/07/2022	1244303	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	3.980,94C
31/07/2022	1244307	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	3.942,14C
31/07/2022	1244328	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0003	3.412,24D
31/07/2022	1244329	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0003	3.412,24D
31/07/2022	1244333	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	3.350,91C
31/07/2022	1244335	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	3.337,81C
31/07/2022	1244340	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	3.252,26C
31/07/2022	1244344	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.153,80C
31/07/2022	1244349	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3		

31/07/2022	1244358	FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		3.061,79C
31/07/2022	1244358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0003	2.956,61D	
31/07/2022	1244359	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004		2.956,61C
31/07/2022	1244378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		2.913,26C
31/07/2022	1244379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		2.911,39C
31/07/2022	1244394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		2.759,50C
31/07/2022	1244410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		2.556,74C
31/07/2022	1244422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0013		2.462,85C
31/07/2022	1244428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.238,95C
31/07/2022	1244429	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.217,45C
31/07/2022	1244438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		2.062,80C
31/07/2022	1244443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0005		1.915,31C
31/07/2022	1244444	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0005		1.909,71C
31/07/2022	1244445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0013	1.872,52D	
31/07/2022	1244449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		1.845,24C
31/07/2022	1244459	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.706,12C
31/07/2022	1244474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001		1.577,21C
31/07/2022	1244475	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.577,21C
31/07/2022	1244476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0013		1.577,21C
31/07/2022	1244485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0003	1.478,30D	
31/07/2022	1244486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.478,30C
31/07/2022	1244487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0003	1.478,30D	
31/07/2022	1244490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0019		1.456,77C
31/07/2022	1244538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0013		1.182,64C
31/07/2022	1244547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		1.104,68C
31/07/2022	1244555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.051,47C
31/07/2022	1244579	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004		933,12C
31/07/2022	1244580	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004		932,19C
31/07/2022	1244581	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0013	922,62D	
31/07/2022	1244582	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004		920,04C
31/07/2022	1244587	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0013		886,98C
31/07/2022	1244602	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	842,29D	
31/07/2022	1244618	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004		788,61C
31/07/2022	1244619	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0003	788,61D	
31/07/2022	1244620	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		787,06C
31/07/2022	1244623	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		775,06C
31/07/2022	1244627	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	746,09D	
31/07/2022	1244634	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0004	729,52D	
31/07/2022	1244645	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		702,65C
31/07/2022	1244646	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0010	700,00D	
31/07/2022	1244668	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		600,35C
31/07/2022	1244689	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004		576,64C
31/07/2022	1244690	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		576,64C
31/07/2022	1244691	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0010	575,00D	
31/07/2022	1244693	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		568,71C
31/07/2022	1244696	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		559,74C
31/07/2022	1244708	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0010	525,00D	
31/07/2022	1244710	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	524,14D	
31/07/2022	1244711	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	524,01D	
31/07/2022	1244712	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		523,07C
31/07/2022	1244721	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		

		AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	492,77C
31/07/2022	1244737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0010	475,00D
31/07/2022	1244741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	454,40D
31/07/2022	1244758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	402,48C
31/07/2022	1244759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0005	401,82C
31/07/2022	1244761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	392,85C
31/07/2022	1244771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0005	358,14C
31/07/2022	1244772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0005	357,67C
31/07/2022	1244774	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	351,60D
31/07/2022	1244779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	340,60D
31/07/2022	1244786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	310,16D
31/07/2022	1244787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0013	310,00C
31/07/2022	1244811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	280,26C
31/07/2022	1244817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	276,32D
31/07/2022	1244818	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0005	275,20C
31/07/2022	1244832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	266,10D
31/07/2022	1244834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	265,48D
31/07/2022	1244835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	262,87C
31/07/2022	1244842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	246,44C
31/07/2022	1244856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0009	239,40D
31/07/2022	1244860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0013	233,96C
31/07/2022	1244865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0005	223,83C
31/07/2022	1244870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	210,29C
31/07/2022	1244874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0010	200,00D

31/07/2022	1244875	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0010	200,00D
31/07/2022	1244877	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	198,72C
31/07/2022	1244879	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	197,11C
31/07/2022	1244887	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	189,57C
31/07/2022	1244888	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	186,92C
31/07/2022	1244889	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	186,77C
31/07/2022	1244902	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	166,73C
31/07/2022	1244908	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	160,24C
31/07/2022	1244912	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	156,92C
31/07/2022	1244915	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	155,97C
31/07/2022	1244920	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	149,13C
31/07/2022	1244925	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	141,40C
31/07/2022	1244936	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	122,22C
31/07/2022	1244956	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	107,73C
31/07/2022	1244958	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	106,19C
31/07/2022	1244960	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	104,47C
31/07/2022	1244961	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0013	103,59C
31/07/2022	1244967	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	101,09C
31/07/2022	1244976	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	90,90C
31/07/2022	1244991	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	79,60D
31/07/2022	1244992	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	78,29D
31/07/2022	1244994	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0001	74,63C
31/07/2022	1245015	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	66,55D
31/07/2022	1245016	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.		

31/07/2022	1245054	R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	66,05D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0013	46,24C	
31/07/2022	1245055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0013	46,24C	
31/07/2022	1245056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20 22	0182020. 3.1.1.01.0013	46,24C	
31/07/2022	1245057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	44,18D	
31/07/2022	1245063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0005	40,40C	
31/07/2022	1245091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0005	19,53C	
31/07/2022	1245107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	17,07D	
31/07/2022	1245110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	14,00D	
31/07/2022	1245113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0004	12,46C	
31/07/2022	1245125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0005	7,41C	
31/07/2022	1245162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 3.1.1.01.0005	1,01C	
31/07/2022	1245333	VALOR REF. TRANSF. EVENTO 0168 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0001	2.638,78C	
31/07/2022	1245336	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 1040 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0001	2.448,24C	
31/07/2022	1245350	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO NF 5300 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0001	4.978,58D	
31/07/2022	1245355	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 5660 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0001	159,66D	
31/07/2022	1245360	VALOR REF. TRANSF. SALDO EVENTO 5850 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0001	1.408,96D	
31/07/2022	1245363	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 9860 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0001	5.650,63D	
31/07/2022	1245364	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 9870 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0001	11.325,55D	
31/07/2022	1250604	Valor Ref. RESCISÕES A PAGAR 07 .2022	0182020 1.1.2.07.0004	106.563,29C	106.563,29C

Débitos: 182.486,74D Créditos: 289.050,03C Saldo Atual: 106.563,29C

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863) Sd. Ant.: 0,00

22/07/2022	1231372	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2022 Períod os: 9 -	0182020.	3.933,14D	
22/07/2022	1231373	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2022 Períod os: 9 -	0182020.	3.123,90D	
22/07/2022	1231374	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2022 Períod os: 9 -	0182020.	1.272,70D	
31/07/2022	1244263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ			

31/07/2022	1244322	RIO AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 3.1.1.02.0014		4.780,00C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 3.1.1.02.0014		3.510,00C
31/07/2022	1244497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 3.1.1.02.0014		1.430,00C
31/07/2022	1244706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0004	525,80D	
31/07/2022	1244766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0004	386,10D	
31/07/2022	1244911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0004	157,30D	
31/07/2022	1245309	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 9870 - 07/2022	0182020 2.1.5.01.0001	321,06D	0,00

Débitos: 9.720,00D Créditos: 9.720,00C Saldo Atual: 0,00

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

31/07/2022	1243992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	43.895,45D	
31/07/2022	1244000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	39.745,25D	
31/07/2022	1244009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		33.587,98C
31/07/2022	1244013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	30.847,22D	
31/07/2022	1244015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	30.242,03D	
31/07/2022	1244024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		27.244,12C
31/07/2022	1244027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	25.786,79D	
31/07/2022	1244034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	24.293,81D	
31/07/2022	1244037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		22.594,92C
31/07/2022	1244042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		21.565,87C
31/07/2022	1244044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	21.508,24D	
31/07/2022	1244052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	19.081,79D	
31/07/2022	1244053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		19.019,79C
31/07/2022	1244055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		18.518,10C
31/07/2022	1244064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	16.736,62D	
31/07/2022	1244065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	16.626,28D	
31/07/2022	1244068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	16.102,87D	
31/07/2022	1244070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	15.937,73D	

31/07/2022	1244074	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	15.387,78D
31/07/2022	1244075	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	15.306,81C
31/07/2022	1244082	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	14.339,98D
31/07/2022	1244083	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	14.331,10D
31/07/2022	1244084	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	14.319,53C
31/07/2022	1244086	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	14.185,29D
31/07/2022	1244088	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	13.919,68D
31/07/2022	1244092	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	13.578,16C
31/07/2022	1244093	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	13.525,28D
31/07/2022	1244095	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	13.370,70C
31/07/2022	1244096	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	13.134,20D
31/07/2022	1244097	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	13.059,61D
31/07/2022	1244101	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	12.678,02D
31/07/2022	1244102	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	12.556,79C
31/07/2022	1244103	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	12.409,21D
31/07/2022	1244104	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	12.188,20D
31/07/2022	1244113	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	11.527,56C
31/07/2022	1244114	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	11.474,97C
31/07/2022	1244115	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	11.429,14D
31/07/2022	1244116	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	11.427,90C
31/07/2022	1244120	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	11.207,58C
31/07/2022	1244125	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	10.971,83C
31/07/2022	1244126	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	10.890,11C
31/07/2022	1244127	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	10.879,22C
31/07/2022	1244128	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	10.811,46C
31/07/2022	1244134	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA		

31/07/2022	1244137	NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	10.393,66D
31/07/2022	1244137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	10.325,69C
31/07/2022	1244139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	10.268,70D
31/07/2022	1244141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	10.218,28D
31/07/2022	1244144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	10.021,03C
31/07/2022	1244145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	10.015,60D
31/07/2022	1244148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	9.534,84C
31/07/2022	1244149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	9.510,24C
31/07/2022	1244150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	9.504,88C
31/07/2022	1244152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	9.444,88D
31/07/2022	1244157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	9.118,24C
31/07/2022	1244160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	8.870,11C
31/07/2022	1244163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	8.696,12C
31/07/2022	1244165	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	8.598,41D
31/07/2022	1244169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	8.526,78D
31/07/2022	1244173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	8.396,24C
31/07/2022	1244175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	8.367,24D
31/07/2022	1244176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	8.245,60C
31/07/2022	1244179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	8.183,76C
31/07/2022	1244182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	8.045,75C
31/07/2022	1244184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	7.896,62C
31/07/2022	1244185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	7.869,68D
31/07/2022	1244188	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	7.652,21D
31/07/2022	1244189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	7.638,98D
31/07/2022	1244195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	7.427,29C
31/07/2022	1244211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	6.727,61C
31/07/2022	1244218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	6.496,84D
31/07/2022	1244220	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	6.487,63D
31/07/2022	1244226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	6.262,00D
31/07/2022	1244230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	6.117,77C
31/07/2022	1244232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	6.010,51D
31/07/2022	1244236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	5.838,38C
31/07/2022	1244237	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	5.797,62D
31/07/2022	1244239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	5.727,81C
31/07/2022	1244241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7 /2022	0182020. 3.1.1.01.0005	5.615,34C
31/07/2022	1244242	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	5.585,39C
31/07/2022	1244245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	5.500,71C
31/07/2022	1244246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	5.452,43D
31/07/2022	1244250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	5.290,80C
31/07/2022	1244254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	5.084,63D
31/07/2022	1244257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	4.961,73C
31/07/2022	1244259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	4.878,95D
31/07/2022	1244260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	4.874,87D
31/07/2022	1244269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	4.679,72C
31/07/2022	1244271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	4.553,24C
31/07/2022	1244284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	4.349,81C
31/07/2022	1244285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	4.348,47C
31/07/2022	1244291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	4.226,81C
31/07/2022	1244295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	4.160,33C
31/07/2022	1244296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	4.155,53C
31/07/2022	1244297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	4.144,31C
31/07/2022	1244299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3		

31/07/2022	1244304	FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	4.037,52C
31/07/2022	1244304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	3.975,83C
31/07/2022	1244305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	3.975,36C
31/07/2022	1244306	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	3.961,38D
31/07/2022	1244308	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	3.931,69C
31/07/2022	1244309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	3.915,80C
31/07/2022	1244312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	3.886,63C
31/07/2022	1244313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.849,69C
31/07/2022	1244317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	3.753,73C
31/07/2022	1244318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	3.699,13C
31/07/2022	1244323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	3.442,39D
31/07/2022	1244326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	3.432,97C
31/07/2022	1244327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	3.423,98D
31/07/2022	1244334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.339,85C
31/07/2022	1244336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.336,36C
31/07/2022	1244339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.273,03C
31/07/2022	1244341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.242,41C
31/07/2022	1244342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	3.204,06D
31/07/2022	1244343	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	3.184,92C
31/07/2022	1244347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	3.086,03C
31/07/2022	1244350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	3.049,54C
31/07/2022	1244355	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	3.000,18D
31/07/2022	1244360	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	2.954,00D
31/07/2022	1244361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	2.921,84C
31/07/2022	1244382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	2.874,17C
31/07/2022	1244383	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	2.863,91C
31/07/2022	1244386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		2.783,04C
31/07/2022	1244387	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.767,86C
31/07/2022	1244388	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.767,86C
31/07/2022	1244389	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.767,86C
31/07/2022	1244390	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.767,86C
31/07/2022	1244391	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.767,86C
31/07/2022	1244392	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.767,86C
31/07/2022	1244393	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.767,86C
31/07/2022	1244403	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	2.622,11D	
31/07/2022	1244405	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	2.617,43D	
31/07/2022	1244406	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	2.599,04D	
31/07/2022	1244407	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	2.584,73D	
31/07/2022	1244421	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		2.463,39C
31/07/2022	1244424	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	2.439,87D	
31/07/2022	1244425	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		2.409,39C
31/07/2022	1244426	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.399,15C
31/07/2022	1244430	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		2.190,09C
31/07/2022	1244431	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.183,22C
31/07/2022	1244432	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.168,81C
31/07/2022	1244434	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		2.121,35C
31/07/2022	1244437	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	2.094,10D	
31/07/2022	1244439	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		2.059,81C
31/07/2022	1244441	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		1.984,69C
31/07/2022	1244442	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.932,87D	
31/07/2022	1244447	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.864,65D	

31/07/2022	1244450	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.822,44C
31/07/2022	1244452	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.768,66C
31/07/2022	1244461	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.676,88D	
31/07/2022	1244464	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.638,64D	
31/07/2022	1244468	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		1.620,09C
31/07/2022	1244469	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.613,93C
31/07/2022	1244470	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.607,39D	
31/07/2022	1244473	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.577,35D	
31/07/2022	1244479	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		1.536,00C
31/07/2022	1244480	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		1.525,35C
31/07/2022	1244481	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.521,76D	
31/07/2022	1244483	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.500,78D	
31/07/2022	1244484	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.485,49D	
31/07/2022	1244491	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		1.454,40C
31/07/2022	1244492	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.444,58D	
31/07/2022	1244496	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		1.434,05C
31/07/2022	1244498	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.428,61D	
31/07/2022	1244499	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.405,74D	
31/07/2022	1244500	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.403,83C
31/07/2022	1244501	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.403,83C
31/07/2022	1244502	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.391,67D	
31/07/2022	1244503	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.383,93C
31/07/2022	1244504	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.383,93C
31/07/2022	1244505	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.383,74C
31/07/2022	1244506	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.381,12D	

31/07/2022	1244507	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.380,42D
31/07/2022	1244508	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.380,08D
31/07/2022	1244511	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	1.364,89C
31/07/2022	1244512	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	1.364,89C
31/07/2022	1244513	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	1.358,56C
31/07/2022	1244514	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.357,45D
31/07/2022	1244515	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.353,62D
31/07/2022	1244516	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.337,44D
31/07/2022	1244519	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	1.322,72C
31/07/2022	1244520	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.275,42D
31/07/2022	1244522	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	1.264,11C
31/07/2022	1244523	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	1.262,94C
31/07/2022	1244525	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0002	1.246,65C
31/07/2022	1244528	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2022	0182020. 1.1.2.07.0002	1.242,65D
31/07/2022	1244529	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	1.222,95C
31/07/2022	1244530	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	1.212,00C
31/07/2022	1244531	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	1.208,80C
31/07/2022	1244533	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.197,90D
31/07/2022	1244534	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	1.193,93C
31/07/2022	1244535	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.193,29D
31/07/2022	1244536	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.193,28D
31/07/2022	1244537	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.189,79D
31/07/2022	1244539	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.178,69D
31/07/2022	1244544	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	1.134,11C
31/07/2022	1244546	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3		

31/07/2022	1244548	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		1.115,51C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		1.090,80C
31/07/2022	1244549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		1.090,80C
31/07/2022	1244551	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.070,56D	
31/07/2022	1244552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.065,35D	
31/07/2022	1244553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.065,35D	
31/07/2022	1244554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.052,86C
31/07/2022	1244556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		1.022,83C
31/07/2022	1244558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.012,98D	
31/07/2022	1244560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	1.003,22D	
31/07/2022	1244562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	1.000,81D	
31/07/2022	1244564	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	997,15D	
31/07/2022	1244565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		992,34C
31/07/2022	1244566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	987,28D	
31/07/2022	1244568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	974,51D	
31/07/2022	1244570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		969,60C
31/07/2022	1244571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		969,60C
31/07/2022	1244573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		969,60C
31/07/2022	1244574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		969,60C
31/07/2022	1244575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	963,53D	
31/07/2022	1244576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		955,05C
31/07/2022	1244577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	948,17D	
31/07/2022	1244578	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	946,52D	
31/07/2022	1244583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	918,39D	
31/07/2022	1244586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	890,80D	
31/07/2022	1244597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		865,14C
31/07/2022	1244598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	864,04D
31/07/2022	1244599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	848,40C
31/07/2022	1244600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	848,40C
31/07/2022	1244601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	844,19C
31/07/2022	1244607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	827,75C
31/07/2022	1244608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	819,64C
31/07/2022	1244613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	813,93C
31/07/2022	1244614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	800,55C
31/07/2022	1244615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	798,35C
31/07/2022	1244621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	781,79D
31/07/2022	1244622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	777,86C
31/07/2022	1244624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	773,15D
31/07/2022	1244626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	754,08D
31/07/2022	1244628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	745,54D
31/07/2022	1244633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	729,53D
31/07/2022	1244636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	727,20C
31/07/2022	1244637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	727,20C
31/07/2022	1244638	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	727,20C
31/07/2022	1244639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	727,20C
31/07/2022	1244640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	727,20C
31/07/2022	1244642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	715,79C
31/07/2022	1244643	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	715,69D
31/07/2022	1244649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	690,37D
31/07/2022	1244651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	682,89C
31/07/2022	1244652	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	682,45C
31/07/2022	1244653	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT		

		IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	682,45C
31/07/2022	1244654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	682,45C
31/07/2022	1244655	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	681,06C
31/07/2022	1244656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	679,30C
31/07/2022	1244657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	678,92C
31/07/2022	1244658	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	678,77D
31/07/2022	1244659	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	670,31C
31/07/2022	1244660	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	645,59C
31/07/2022	1244661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	633,58C
31/07/2022	1244662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	621,16C
31/07/2022	1244663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	606,00C
31/07/2022	1244664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	606,00C
31/07/2022	1244665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	606,00C
31/07/2022	1244669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	596,55D
31/07/2022	1244670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	595,41D
31/07/2022	1244672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRATIFICACÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	591,32C
31/07/2022	1244674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRATIFICACÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	591,32C
31/07/2022	1244677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	590,99D
31/07/2022	1244680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	582,97C
31/07/2022	1244692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	574,70C
31/07/2022	1244694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	564,05C
31/07/2022	1244697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	555,27D
31/07/2022	1244703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	530,51C
31/07/2022	1244705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	526,01C
31/07/2022	1244715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	510,04C

31/07/2022	1244717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		509,72C
31/07/2022	1244718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	506,33D	
31/07/2022	1244722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244724	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244728	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244729	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003		484,80C
31/07/2022	1244739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		459,57C
31/07/2022	1244742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		448,04C
31/07/2022	1244745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	441,80D	
31/07/2022	1244747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		436,99C
31/07/2022	1244748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		429,51C
31/07/2022	1244749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	424,76D	
31/07/2022	1244750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	424,20D	
31/07/2022	1244753	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005		417,03C
31/07/2022	1244754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	416,35D	
31/07/2022	1244755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001		411,01C
31/07/2022	1244756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI			

31/07/2022	1244760	AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	409,13C
31/07/2022	1244760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	392,91C
31/07/2022	1244764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	386,57D
31/07/2022	1244767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	384,26D
31/07/2022	1244769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	363,60C
31/07/2022	1244773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	354,40C
31/07/2022	1244782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	313,62C
31/07/2022	1244785	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	310,70C
31/07/2022	1244792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	296,82C
31/07/2022	1244794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	296,02C
31/07/2022	1244797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	292,20D
31/07/2022	1244803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	288,39C
31/07/2022	1244806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	286,77C
31/07/2022	1244807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	283,98C
31/07/2022	1244810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	280,84C
31/07/2022	1244812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	279,71C
31/07/2022	1244819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	274,98C
31/07/2022	1244830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	268,13C
31/07/2022	1244837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	257,54D
31/07/2022	1244843	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	245,21C
31/07/2022	1244846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	242,40C
31/07/2022	1244847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	242,40C
31/07/2022	1244848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	242,40C
31/07/2022	1244849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	242,40C
31/07/2022	1244850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	242,40C
31/07/2022	1244851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	242,40C
31/07/2022	1244852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0336-AD.			
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0003	242,40C
31/07/2022	1244853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.			
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0003	242,40C
31/07/2022	1244857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	238,56C
31/07/2022	1244858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	238,31C
31/07/2022	1244859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	236,78D
31/07/2022	1244862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	231,35C
31/07/2022	1244863	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	225,85D
31/07/2022	1244868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	217,82C
31/07/2022	1244869	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	215,87C
31/07/2022	1244873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	201,09D
31/07/2022	1244876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	198,79C
31/07/2022	1244878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	198,26D
31/07/2022	1244880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	197,07D
31/07/2022	1244882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	196,55C
31/07/2022	1244886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	191,55C
31/07/2022	1244894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	184,85D
31/07/2022	1244899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	172,10C
31/07/2022	1244903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	165,09D
31/07/2022	1244905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	161,89D
31/07/2022	1244906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	161,27C
31/07/2022	1244913	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020.	2.1.4.07.0001	156,48D
31/07/2022	1244914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	156,43C
31/07/2022	1244917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	3.1.1.01.0005	154,92C
31/07/2022	1244921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	147,13C
31/07/2022	1244923	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.4.01.0001	145,56D
31/07/2022	1244924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.02.0001	141,76C

31/07/2022	1244930	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	134,39D
31/07/2022	1244931	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	130,17C
31/07/2022	1244937	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0003	121,20C
31/07/2022	1244945	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	112,03D
31/07/2022	1244952	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	109,71C
31/07/2022	1244954	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	108,95C
31/07/2022	1244957	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	106,30D
31/07/2022	1244962	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	102,44C
31/07/2022	1244972	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	94,72D
31/07/2022	1244977	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	90,29C
31/07/2022	1244978	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	90,21C
31/07/2022	1244980	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	86,82D
31/07/2022	1244981	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	86,50D
31/07/2022	1244982	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	86,49D
31/07/2022	1244983	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	86,01D
31/07/2022	1244984	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	85,77D
31/07/2022	1244985	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	84,73D
31/07/2022	1244986	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	84,24D
31/07/2022	1244987	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	82,84D
31/07/2022	1244989	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	82,11D
31/07/2022	1244995	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	73,55D
31/07/2022	1244996	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	72,33D
31/07/2022	1244999	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	69,89D
31/07/2022	1245000	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	69,39D
31/07/2022	1245011	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	68,85D
31/07/2022	1245012	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS		

31/07/2022	1245018	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	68,28D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	65,34D	
31/07/2022	1245020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	64,74D	
31/07/2022	1245025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	59,62D	
31/07/2022	1245027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI			
		AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 3.1.1.01.0005	59,12C	
31/07/2022	1245030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	58,96D	
31/07/2022	1245040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.			
		R.F. S/FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.4.07.0001	57,84D	
31/07/2022	1245041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	57,46D	
31/07/2022	1245046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	57,03C	
31/07/2022	1245049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	51,62D	
31/07/2022	1245050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	48,78C	
31/07/2022	1245051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	48,38D	
31/07/2022	1245052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	46,92D	
31/07/2022	1245058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	44,13D	
31/07/2022	1245061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	42,52D	
31/07/2022	1245062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	41,04D	
31/07/2022	1245073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	32,90D	
31/07/2022	1245074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	32,68D	
31/07/2022	1245076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	30,72D	
31/07/2022	1245080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	27,08D	
31/07/2022	1245081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	27,06D	
31/07/2022	1245087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.02.0001	22,40C	
31/07/2022	1245106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	17,10D	
31/07/2022	1245109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	14,63D	
31/07/2022	1245126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS			
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	6,72D	0,00

Débitos: 714.597,73D Créditos: 714.597,73C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0006 4586

PENSÃO ALIMENTICIA - HIMABA

Sd. Ant.:

0,00

Conta: 2.1.5.01.0007 4748	DESCONTO JUDICIAL	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	-------------------	-----------	------

Conta: 2.1.5.02.0001 1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	Sd. Ant.:	2.501.885,32C
---------------------------	--------------------	-----------	---------------

31/07/2022	1244095	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	13.370,70D
31/07/2022	1244137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	10.325,69D
31/07/2022	1244150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	9.504,88D
31/07/2022	1244157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	9.118,24D
31/07/2022	1244182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	8.045,75D
31/07/2022	1244195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	7.427,29D
31/07/2022	1244242	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	5.585,39D
31/07/2022	1244250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	5.290,80D
31/07/2022	1244257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	4.961,73D
31/07/2022	1244269	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	4.679,72D
31/07/2022	1244285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	4.348,47D
31/07/2022	1244291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	4.226,81D
31/07/2022	1244295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	4.160,33D
31/07/2022	1244297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	4.144,31D
31/07/2022	1244299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	4.037,52D
31/07/2022	1244304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	3.975,83D
31/07/2022	1244308	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	3.931,69D
31/07/2022	1244309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	3.915,80D
31/07/2022	1244312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	3.886,63D
31/07/2022	1244317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	3.753,73D
31/07/2022	1244318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	3.699,13D
31/07/2022	1244326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	3.432,97D
31/07/2022	1244347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3			

		FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.086,03D
31/07/2022	1244349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	3.061,79D
31/07/2022	1244350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.049,54D
31/07/2022	1244361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.921,84D
31/07/2022	1244378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	2.913,26D
31/07/2022	1244379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	2.911,39D
31/07/2022	1244382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.874,17D
31/07/2022	1244386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.783,04D
31/07/2022	1244410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	2.556,74D
31/07/2022	1244421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.463,39D
31/07/2022	1244425	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.409,39D
31/07/2022	1244430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.190,09D
31/07/2022	1244438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	2.062,80D
31/07/2022	1244439	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.059,81D
31/07/2022	1244441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.984,69D
31/07/2022	1244468	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.620,09D
31/07/2022	1244479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.536,00D
31/07/2022	1244480	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.525,35D
31/07/2022	1244496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.434,05D
31/07/2022	1244522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.264,11D
31/07/2022	1244523	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.262,94D
31/07/2022	1244534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.193,93D
31/07/2022	1244544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.134,11D
31/07/2022	1244546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.115,51D
31/07/2022	1244547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.104,68D
31/07/2022	1244565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	992,34D
31/07/2022	1244576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	955,05D
31/07/2022	1244597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	865,14D
31/07/2022	1244613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	813,93D
31/07/2022	1244615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3			
		FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	798,35D
31/07/2022	1244620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3			
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	787,06D
31/07/2022	1244623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3			
		FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	775,06D
31/07/2022	1244645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3			
		FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	702,65D
31/07/2022	1244651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3			
		FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	682,89D
31/07/2022	1244657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	678,92D
31/07/2022	1244659	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	670,31D
31/07/2022	1244668	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3			
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	600,35D
31/07/2022	1244692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	574,70D
31/07/2022	1244703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	530,51D
31/07/2022	1244712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3			
		FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	523,07D
31/07/2022	1244717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	509,72D
31/07/2022	1244742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	448,04D
31/07/2022	1244748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	429,51D
31/07/2022	1244755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	411,01D
31/07/2022	1244758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3			
		FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	402,48D
31/07/2022	1244773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	354,40D
31/07/2022	1244782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3			
		FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	313,62D
31/07/2022	1244794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	296,02D
31/07/2022	1244803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	288,39D
31/07/2022	1244806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	286,77D
31/07/2022	1244807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	283,98D
31/07/2022	1244810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	280,84D

31/07/2022	1244812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	279,71D
31/07/2022	1244830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	268,13D
31/07/2022	1244843	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	245,21D
31/07/2022	1244862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	231,35D
31/07/2022	1244868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	217,82D
31/07/2022	1244869	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	215,87D
31/07/2022	1244876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	198,79D
31/07/2022	1244877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	198,72D
31/07/2022	1244882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	196,55D
31/07/2022	1244886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	191,55D
31/07/2022	1244887	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	189,57D
31/07/2022	1244888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	186,92D
31/07/2022	1244899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	172,10D
31/07/2022	1244902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	166,73D
31/07/2022	1244906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	161,27D
31/07/2022	1244914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	156,43D
31/07/2022	1244921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	147,13D
31/07/2022	1244924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	141,76D
31/07/2022	1244952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	109,71D
31/07/2022	1244954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	108,95D
31/07/2022	1244962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	102,44D
31/07/2022	1244967	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	101,09D
31/07/2022	1244977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	90,29D
31/07/2022	1244978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	90,21D
31/07/2022	1245046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	57,03D
31/07/2022	1245050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3		

31/07/2022	1245087	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	48,78D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	22,40D	
31/07/2022	1248087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3			
		FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.728,02D	
31/07/2022	1248092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3			
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.463,78D	
31/07/2022	1248125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3			
		FERIAS PROP. RESCISAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.271,85D	
31/07/2022	1248146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3			
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	767,65D	2.296.760,25C

Débitos: 205.125,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.296.760,25C

Conta: 2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°		Sd. Ant.:	1.427.093,20C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°		Sd. Ant.:	653.995,66C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°		Sd. Ant.:	154.629,55C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°		Sd. Ant.:	25.875,35C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES		Sd. Ant.:	4.840.141,84C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA		Sd. Ant.:	270.306,74C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.5.04.0001	5216	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.6.01.0001	530	RECEBIMENTO DE CONTRATO PMRJ		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.6.01.0002	1138	VALORES A IDENTIFICAR		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.6.01.0003	2708	RIO IMAGEM - SUBVENCAO A REALIZAR 2020		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.6.01.0004	2723	H. MAE - SUBVENCAO A REALIZAR 2020		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO		Sd. Ant.:	122.450.977,73C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.7.01.0002	1802	PROVISAO PARA CONTIGENCIA CIVEL		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR		Sd. Ant.:	1.986,17C

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.9.01.0001 2259	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.2.01.0001 3622	PROVISIONAMENTO 7182020 - A PAGAR	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.2.02.0001 3652	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.2.02.0002 3789	(-) DEPREC. ACUM. BENS PÚBLICOS EM NOSSO PODER	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.2.03.0001 3664	(-) DEPREC. ACUM. BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0001 2807	CONTRATO DE GESTAO	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0002 2808	INVESTIMENTO DE CONTRATO DE GESTAO	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0003 2809	SUBVENÇÕES VENCIDAS CER - 2016	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0004 2810	SUBVENÇÕES VENCIDAS CER - 2017	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0005 2811	SUBVENÇÕES VENCIDAS HMMABH - 2016	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0006 2812	SUBVENÇÕES VENCIDAS HMMABH - 2017	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0007 1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0008 2813	SUBVENÇÕES CAP 2.2 - 2019	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0009 2814	SUBVENÇÕES MATERNIDADE - 2019	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0010 2815	SUBVENÇÕES CER - 2019	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0011 2816	SUBVENÇÕES VENCIDAS CER - 2018	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0012 2817	SUBVENÇÕES VENCIDAS HMMABH - 2018	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0013 2818	SUBVENÇÕES VENCIDAS CAP 2.2 - 2017	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0014 2819	(-) TRT CAP 2.2 2017	Sd. Ant.:	0,00	
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.2.3.01.0015 2820	(-) TRT MATERNIDADE 2018	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.3.01.0016 2821	(-) TRT CER CENTRO 2018	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.3.01.0017 2822	(-) TRT CER CENTRO 2019	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.3.01.0018 2823	(-) TRT MATERNIDADE 2019	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.3.01.0019 3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	Sd. Ant.:	19.993.623,38C
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.2.3.01.0020 4587	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.3.2.01.0001 558	SUPERAVIT ACUMULADO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.3.2.02.0001 560	DEFICIT ACUMULADO	Sd. Ant.:	9.991.865,57C
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.3.2.03.0001 2085	TRANSIÇÃO DE SALDO ENTRE CONTRATOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.3.2.03.0002 231040001	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1	Sd. Ant.:	1.099,36D
18/07/2022 1250634	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF		
	RATEIO PAGAMENTO 07/2022	0182020 1.1.1.02.0059	19,93D
			1.119,29D
Débitos: 19,93D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.119,29D			
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS	Sd. Ant.:	55.619.485,85D
31/07/2022 1243952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	0182020. 2.1.5.01.0001	234.820,78D
	RIO 7/2022		
31/07/2022 1243953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0005-DIFE	0182020. 2.1.5.01.0001	206.486,81D
	RENÇA DE SALÁRIO 7/2022		
31/07/2022 1243954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	0182020. 2.1.5.01.0001	181.139,24D
	RIO 7/2022		
31/07/2022 1243955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	0182020. 2.1.5.01.0001	165.104,20D
	RIO 7/2022		
31/07/2022 1243956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	0182020. 2.1.5.01.0001	132.924,35D
	RIO 7/2022		
31/07/2022 1243958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	0182020. 2.1.5.01.0001	129.075,07D
	RIO 7/2022		
31/07/2022 1243959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	0182020. 2.1.5.01.0001	122.451,81D
	RIO 7/2022		
31/07/2022 1243960	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	0182020. 2.1.5.01.0001	119.410,21D
	RIO 7/2022		
31/07/2022 1243961	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	0182020. 2.1.5.01.0001	115.806,56D
	RIO 7/2022		
31/07/2022 1243962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		
	a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	0182020. 2.1.5.01.0001	113.423,60D
	RIO 7/2022		
31/07/2022 1243963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	111.085,08D
31/07/2022	1243964	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	103.589,30D
31/07/2022	1243965	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	102.502,56D
31/07/2022	1243966	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	98.483,25D
31/07/2022	1243967	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	87.993,03D
31/07/2022	1243968	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	83.941,85D
31/07/2022	1243969	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	81.825,36D
31/07/2022	1243970	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	78.443,05D
31/07/2022	1243971	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	74.956,03D
31/07/2022	1243972	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	74.279,88D
31/07/2022	1243973	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	74.107,50D
31/07/2022	1243974	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	73.709,75D
31/07/2022	1243975	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	72.872,76D
31/07/2022	1243976	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69.522,07D
31/07/2022	1243977	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	66.567,53D
31/07/2022	1243978	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	65.258,46D
31/07/2022	1243979	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	63.321,26D
31/07/2022	1243981	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	56.833,09D
31/07/2022	1243982	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	56.506,70D
31/07/2022	1243983	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	53.677,45D
31/07/2022	1243984	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	53.425,91D
31/07/2022	1243985	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	49.590,54D
31/07/2022	1243986	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	49.224,96D
31/07/2022	1243987	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	47.446,47D
31/07/2022	1243988	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	46.990,09D
31/07/2022	1243989	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	45.116,95D

31/07/2022	1243990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	44.774,09D
31/07/2022	1243991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	43.952,60D
31/07/2022	1243993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	43.780,72D
31/07/2022	1243994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	43.645,28D
31/07/2022	1243995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	43.149,58D
31/07/2022	1243996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	43.002,38D
31/07/2022	1243997	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	42.364,24D
31/07/2022	1243998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	42.068,90D
31/07/2022	1243999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	39.793,63D
31/07/2022	1244002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	34.896,38D
31/07/2022	1244003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	34.868,03D
31/07/2022	1244004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	34.618,24D
31/07/2022	1244006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	33.797,97D
31/07/2022	1244007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	33.599,73D
31/07/2022	1244008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	33.595,47D
31/07/2022	1244010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	33.556,96D
31/07/2022	1244011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	33.369,79D
31/07/2022	1244012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	32.345,42D
31/07/2022	1244014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	30.742,55D
31/07/2022	1244016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	30.114,38D
31/07/2022	1244017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	30.099,47D
31/07/2022	1244019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	29.593,93D
31/07/2022	1244020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	29.520,93D
31/07/2022	1244021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	29.334,02D
31/07/2022	1244022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	28.355,73D
31/07/2022	1244026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE		

		RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	25.861,07D	
31/07/2022	1244028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	25.515,33D	
31/07/2022	1244031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	25.191,08D	
31/07/2022	1244033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	24.984,63D	
31/07/2022	1244036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	22.802,70D	
31/07/2022	1244040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	21.936,73D	
31/07/2022	1244041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	21.914,90D	
31/07/2022	1244049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19.825,36D	
31/07/2022	1244051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19.148,27D	
31/07/2022	1244054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	18.911,30D	
31/07/2022	1244059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	17.999,62D	
31/07/2022	1244061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	17.314,94D	
31/07/2022	1244067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	16.219,56D	
31/07/2022	1244081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	14.371,46D	
31/07/2022	1244091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	13.635,75D	
31/07/2022	1244106	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	12.166,64D	
31/07/2022	1244108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	12.103,87D	
31/07/2022	1244109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	11.860,60D	
31/07/2022	1244121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	11.115,80D	
31/07/2022	1244136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	10.358,32D	
31/07/2022	1244138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	10.315,57D	
31/07/2022	1244142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	10.117,77D	
31/07/2022	1244164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.642,18C	
31/07/2022	1244170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.461,06D	
31/07/2022	1244172	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5002-DESC . DE PAGTO INDEVIDO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.420,75C	
31/07/2022	1244177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.229,00D	
31/07/2022	1244183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.902,40D	
31/07/2022	1244209	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.821,50D	
31/07/2022	1244215	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	6.596,99D	
31/07/2022	1244216	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	6.596,99D	
31/07/2022	1244222	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		6.446,29C
31/07/2022	1244225	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.352,02D	
31/07/2022	1244283	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		4.351,48C
31/07/2022	1244286	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.346,39D	
31/07/2022	1244310	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.902,70D	
31/07/2022	1244316	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		3.820,92C
31/07/2022	1244330	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.379,62D	
31/07/2022	1244335	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	3.337,81D	
31/07/2022	1244340	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	3.252,26D	
31/07/2022	1244394	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	2.759,50D	
31/07/2022	1244395	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		2.727,92C
31/07/2022	1244396	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		2.712,78C
31/07/2022	1244440	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		2.054,75C
31/07/2022	1244449	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.845,24D	
31/07/2022	1244458	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.716,00D	
31/07/2022	1244463	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.647,90D	
31/07/2022	1244466	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.635,94D	
31/07/2022	1244474	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.577,21D	
31/07/2022	1244510	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		1.369,03C
31/07/2022	1244518	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.324,58D	
31/07/2022	1244521	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022			

		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.267,53C
31/07/2022	1244524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.247,69C
31/07/2022	1244527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.243,06C
31/07/2022	1244543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.161,49C
31/07/2022	1244550	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.086,65C
31/07/2022	1244559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.012,51C
31/07/2022	1244563	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.000,20C
31/07/2022	1244567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	979,44C
31/07/2022	1244569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	971,08C
31/07/2022	1244584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	911,06C
31/07/2022	1244585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	897,87C
31/07/2022	1244588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	875,46C
31/07/2022	1244603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	842,24C
31/07/2022	1244604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	835,52C
31/07/2022	1244616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	791,97D
31/07/2022	1244629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	738,57C
31/07/2022	1244630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	736,94C
31/07/2022	1244641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	722,80C
31/07/2022	1244644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	709,59C
31/07/2022	1244647	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	697,78C
31/07/2022	1244650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	688,73C
31/07/2022	1244671	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	595,30C

31/07/2022	1244678	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	590,85C
31/07/2022	1244679	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	584,02C
31/07/2022	1244695	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	560,43C
31/07/2022	1244702	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	531,84C
31/07/2022	1244707	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	525,02C
31/07/2022	1244713	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	517,73C
31/07/2022	1244719	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	499,48C
31/07/2022	1244720	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	494,89C
31/07/2022	1244736	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	478,51C
31/07/2022	1244738	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	463,39C
31/07/2022	1244740	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	459,37C
31/07/2022	1244743	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	446,66C
31/07/2022	1244744	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	443,46C
31/07/2022	1244746	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	438,93C
31/07/2022	1244751	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	420,48C
31/07/2022	1244752	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	417,76C
31/07/2022	1244762	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	392,06C
31/07/2022	1244768	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	381,06C
31/07/2022	1244770	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	362,62C
31/07/2022	1244780	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	336,06C
31/07/2022	1244788	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1001-DEVOUCAO DE FALTAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	310,00D
31/07/2022	1244789	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	309,68C
31/07/2022	1244796	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	

		a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	294,94C
31/07/2022	1244804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	287,90C
31/07/2022	1244808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	283,98C
31/07/2022	1244820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	272,67C
31/07/2022	1244831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	267,31C
31/07/2022	1244833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	265,77C
31/07/2022	1244839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	249,54C
31/07/2022	1244844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	242,56C
31/07/2022	1244845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	242,53C
31/07/2022	1244866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	223,40C
31/07/2022	1244870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	210,29D
31/07/2022	1244879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	197,11D
31/07/2022	1244881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	197,05C
31/07/2022	1244892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	185,58C
31/07/2022	1244893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	185,58C
31/07/2022	1244895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	179,70C
31/07/2022	1244896	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	179,36C
31/07/2022	1244900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	171,51C
31/07/2022	1244904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	163,52C
31/07/2022	1244907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	160,90C
31/07/2022	1244926	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	141,15C
31/07/2022	1244939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	116,91C
31/07/2022	1244953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202		

	2		0182020. 2.1.5.01.0001	108,99C
31/07/2022	1244968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	96,96C
31/07/2022	1244969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	96,96C
31/07/2022	1244970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	96,96C
31/07/2022	1244971	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	96,96C
31/07/2022	1244988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	82,84C
31/07/2022	1244990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	81,27C
31/07/2022	1244993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	75,59C
31/07/2022	1244994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	74,63D
31/07/2022	1245001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,37C
31/07/2022	1245014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	66,56C
31/07/2022	1245017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	65,66C
31/07/2022	1245019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	64,93C
31/07/2022	1245023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	61,05C
31/07/2022	1245028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	59,11C
31/07/2022	1245029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	59,11C
31/07/2022	1245042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	57,17C
31/07/2022	1245043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	57,17C
31/07/2022	1245044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	57,17C
31/07/2022	1245045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	57,17C
31/07/2022	1245047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	55,96C
31/07/2022	1245048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	55,23C
31/07/2022	1245064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	39,90C
31/07/2022	1245072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	34,42C
31/07/2022	1245079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	28,69C
31/07/2022	1245085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA		

		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		23,82C
31/07/2022	1245086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		23,41C
31/07/2022	1245105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		17,29C
31/07/2022	1245122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		8,40C
31/07/2022	1245131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		5,82C
31/07/2022	1245138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		5,37C
31/07/2022	1245139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		4,52C
31/07/2022	1245140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		4,19C
31/07/2022	1245146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		3,88C
31/07/2022	1245147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		3,88C
31/07/2022	1245148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		3,88C
31/07/2022	1245149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		3,88C
31/07/2022	1245155	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		2,26C
31/07/2022	1245157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		1,94C
31/07/2022	1245158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		1,94C
31/07/2022	1245159	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		1,94C
31/07/2022	1245160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		1,70C
31/07/2022	1245164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		0,65C
31/07/2022	1248033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	143.791,69D	
31/07/2022	1248066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.211,32D	
31/07/2022	1248077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.866,34D	
31/07/2022	1248107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.761,59D	
31/07/2022	1248113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		1.507,73C
31/07/2022	1248169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		527,27C
31/07/2022	1248215	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		227,65C 60.425.170,71D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO Sd. Ant.: 3.740.200,29D

31/07/2022	1244112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	11.722,36D
31/07/2022	1244117	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	11.353,51D
31/07/2022	1244130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	10.700,98D
31/07/2022	1244147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	9.592,98D
31/07/2022	1244153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	9.348,82D
31/07/2022	1244171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.423,01D
31/07/2022	1244193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.474,81D
31/07/2022	1244194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.474,81D
31/07/2022	1244201	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.165,12D
31/07/2022	1244206	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.851,12D
31/07/2022	1244217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.560,16D
31/07/2022	1244235	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.882,18D
31/07/2022	1244247	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.353,50D
31/07/2022	1244276	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.434,15D
31/07/2022	1244282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.360,05D
31/07/2022	1244294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.168,06D
31/07/2022	1244320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.640,07D
31/07/2022	1244338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.315,04D
31/07/2022	1244346	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.114,76D
31/07/2022	1244353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.016,09D
31/07/2022	1244354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.016,09D
31/07/2022	1244356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.962,09D
31/07/2022	1244357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.962,09D
31/07/2022	1244362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244377	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT			
		IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.920,09D
31/07/2022	1244397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT			
		IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.687,65D
31/07/2022	1244416	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT			
		IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.493,30D
31/07/2022	1244417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT			
		IFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.493,30D
31/07/2022	1244418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT			
		IFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.493,30D
31/07/2022	1244419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT			
		IFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.493,30D
31/07/2022	1244462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT			
		IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	1.671,05D
31/07/2022	1244471	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	1.579,78D
31/07/2022	1244472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT			
		IFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	1.579,78D
31/07/2022	1244477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	1.557,38D
31/07/2022	1244488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	1.460,05D
31/07/2022	1244489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT			
		IFICACAO DE RT 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	1.460,05D

31/07/2022	1244493	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.439,96D	
31/07/2022	1244494	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.439,96D	
31/07/2022	1244495	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.439,96D	
31/07/2022	1244517	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.329,76D	
31/07/2022	1244525	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.246,65D	
31/07/2022	1244625	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	767,98D	
31/07/2022	1244673	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	591,32D	
31/07/2022	1244675	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	591,32D	
31/07/2022	1244676	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	591,32D	
31/07/2022	1244714	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	512,48D	
31/07/2022	1244763	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	389,35D	
31/07/2022	1244795	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	295,66D	
31/07/2022	1244883	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	194,67D	
31/07/2022	1244884	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	194,67D	
31/07/2022	1244885	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	194,67D	
31/07/2022	1244997	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1280-GRATIFICACAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	72,26D	
31/07/2022	1245065	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	39,42D	
31/07/2022	1248052	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	11.326,45D	
31/07/2022	1248072	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICACAO CONTR. 006/020 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.614,47D	
31/07/2022	1248158	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	682,94D	
31/07/2022	1248159	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICACAO RODIZIO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	672,52D	
31/07/2022	1248202	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0373-GRATIFICACAO MÉRITO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	266,22D	
31/07/2022	1248214	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	227,65D	
31/07/2022	1248287	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICACAO FINAL SEMANA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	33,63D	
31/07/2022	1248288	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	33,39D	
					3.980.971,20D

Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 3.724.240,12D

31/07/2022	1244035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	23.941,04D
31/07/2022	1244158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.960,72D
31/07/2022	1244181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8.047,68D
31/07/2022	1244200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.223,52D
31/07/2022	1244202	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.086,16D
31/07/2022	1244205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.892,24D
31/07/2022	1244210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.771,04D
31/07/2022	1244227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.245,84D
31/07/2022	1244228	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.229,68D
31/07/2022	1244256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.985,36D
31/07/2022	1244264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.775,28D
31/07/2022	1244265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.751,04D
31/07/2022	1244266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.734,88D
31/07/2022	1244267	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.702,56D
31/07/2022	1244272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.532,88D
31/07/2022	1244273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.516,72D
31/07/2022	1244275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.508,64D
31/07/2022	1244279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.395,52D
31/07/2022	1244280	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.387,44D
31/07/2022	1244287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.330,88D
31/07/2022	1244293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.185,44D
31/07/2022	1244298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.136,96D
31/07/2022	1244300	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.007,68D
31/07/2022	1244305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.975,36D

31/07/2022	1244311	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.902,64D
31/07/2022	1244314	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.846,08D
31/07/2022	1244315	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.829,92D
31/07/2022	1244332	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.377,44D
31/07/2022	1244352	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.030,00D
31/07/2022	1244381	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.884,56D
31/07/2022	1244384	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.811,84D
31/07/2022	1244385	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.795,68D
31/07/2022	1244402	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.658,32D
31/07/2022	1244411	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.553,28D
31/07/2022	1244420	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.488,64D
31/07/2022	1244423	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.440,16D
31/07/2022	1244427	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.278,56D
31/07/2022	1244433	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.165,44D
31/07/2022	1244448	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.858,40D
31/07/2022	1244451	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.801,84D
31/07/2022	1244456	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.729,12D
31/07/2022	1244457	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.729,12D
31/07/2022	1244478	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.543,28D
31/07/2022	1244491	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.454,40D
31/07/2022	1244526	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.244,32D
31/07/2022	1244530	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.212,00D
31/07/2022	1244548	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.090,80D
31/07/2022	1244549	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.090,80D
31/07/2022	1244570	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	969,60D
31/07/2022	1244571	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD.		

		a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	484,80D	
31/07/2022	1244734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	484,80D	
31/07/2022	1244735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	484,80D	
31/07/2022	1244769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	363,60D	
31/07/2022	1244809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF.				
		DE INSALUBRIDADE 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	281,92D	
31/07/2022	1244846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	242,40D	
31/07/2022	1244847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	242,40D	
31/07/2022	1244848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	242,40D	
31/07/2022	1244849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	242,40D	
31/07/2022	1244850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	242,40D	
31/07/2022	1244851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	242,40D	
31/07/2022	1244852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	242,40D	
31/07/2022	1244853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	242,40D	
31/07/2022	1244937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	121,20D	
31/07/2022	1245123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC				
		ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	8,08D	
31/07/2022	1248100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC				
		ION. INSALUBRIDADE 20% 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.085,83D	
31/07/2022	1248275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.				
		INSALUBRIDADE FERIAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	55,18D	3.952.547,01D

Débitos: 228.306,89D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.952.547,01D

Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO Sd. Ant.: 5.116.496,16D

31/07/2022	1244180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	8.069,17D	
31/07/2022	1244187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	7.673,74D	
31/07/2022	1244302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	3.980,94D	
31/07/2022	1244303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	3.980,94D	
31/07/2022	1244307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	3.942,14D	
31/07/2022	1244333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	3.350,91D	
31/07/2022	1244359	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	2.956,61D	
31/07/2022	1244579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				

		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	933,12D	
31/07/2022	1244580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	932,19D	
31/07/2022	1244582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	920,04D	
31/07/2022	1244618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	788,61D	
31/07/2022	1244689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	576,64D	
31/07/2022	1244761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	392,85D	
31/07/2022	1244811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	280,26D	
31/07/2022	1244842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	246,44D	
31/07/2022	1244889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4940-13°				
		IND. S/AVISO PRÉVIO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	186,77D	
31/07/2022	1244912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	156,92D	
31/07/2022	1244920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4940-13°				
		IND. S/AVISO PRÉVIO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	149,13D	
31/07/2022	1244925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	141,40D	
31/07/2022	1244958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	106,19D	
31/07/2022	1244960	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	104,47D	
31/07/2022	1245113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0002	12,46D	
31/07/2022	1248101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0330-13o				
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	2.046,06D	
31/07/2022	1248140	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4940-13°				
		IND. S/AVISO PRÉVIO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	853,55D	
31/07/2022	1248193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0304-DIF.				
		13o SALÁRIO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	308,13D	
31/07/2022	1248285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI				
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	34,19D	5.159.620,03D

Débitos: 43.123,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.159.620,03D

Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS Sd. Ant.: 7.748.379,95D

31/07/2022	1244001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0006-DIF				
		FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0001	36.183,55D	
31/07/2022	1244009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI				
		AS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	33.587,98D	
31/07/2022	1244024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI				
		AS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	27.244,12D	
31/07/2022	1244037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI				
		AS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	22.594,92D	
31/07/2022	1244042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI				
		AS DO MÊS 7/2022	0182020.	2.1.5.01.0005	21.565,87D	
31/07/2022	1244053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh				

		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	19.019,79D
31/07/2022	1244055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	18.518,10D
31/07/2022	1244075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	15.306,81D
31/07/2022	1244084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	14.319,53D
31/07/2022	1244092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	13.578,16D
31/07/2022	1244102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	12.556,79D
31/07/2022	1244113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	11.527,56D
31/07/2022	1244114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	11.474,97D
31/07/2022	1244116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	11.427,90D
31/07/2022	1244120	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	11.207,58D
31/07/2022	1244125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	10.971,83D
31/07/2022	1244126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	10.890,11D
31/07/2022	1244127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	10.879,22D
31/07/2022	1244128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	10.811,46D
31/07/2022	1244144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	10.021,03D
31/07/2022	1244148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	9.534,84D
31/07/2022	1244149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	9.510,24D
31/07/2022	1244160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	8.870,11D
31/07/2022	1244161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	8.827,70D
31/07/2022	1244163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	8.696,12D
31/07/2022	1244173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	8.396,24D
31/07/2022	1244176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	8.245,60D
31/07/2022	1244179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	8.183,76D
31/07/2022	1244184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	7.896,62D
31/07/2022	1244192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.574,59D
31/07/2022	1244198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI		

		AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	7.312,08D
31/07/2022	1244207	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	6.824,47D
31/07/2022	1244208	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	6.824,47D
31/07/2022	1244211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	6.727,61D
31/07/2022	1244230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	6.117,77D
31/07/2022	1244233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.943,19D
31/07/2022	1244234	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	5.913,21D
31/07/2022	1244236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	5.838,38D
31/07/2022	1244239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	5.727,81D
31/07/2022	1244241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7 /2022	0182020. 2.1.5.01.0005	5.615,34D
31/07/2022	1244245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	5.500,71D
31/07/2022	1244253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.127,46D
31/07/2022	1244255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	5.069,19D
31/07/2022	1244271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	4.553,24D
31/07/2022	1244281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.373,54D
31/07/2022	1244284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	4.349,81D
31/07/2022	1244289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.311,73D
31/07/2022	1244290	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4.253,46D
31/07/2022	1244296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	4.155,53D
31/07/2022	1244313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.849,69D
31/07/2022	1244321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.554,26D
31/07/2022	1244324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.437,73D
31/07/2022	1244325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.437,73D
31/07/2022	1244331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.379,46D
31/07/2022	1244334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.339,85D
31/07/2022	1244336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.336,36D

31/07/2022	1244337	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.321,20D
31/07/2022	1244339	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.273,03D
31/07/2022	1244341	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.242,41D
31/07/2022	1244343	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	3.184,92D
31/07/2022	1244344	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	3.153,80D
31/07/2022	1244383	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.863,91D
31/07/2022	1244387	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.767,86D
31/07/2022	1244388	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.767,86D
31/07/2022	1244389	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.767,86D
31/07/2022	1244390	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.767,86D
31/07/2022	1244391	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.767,86D
31/07/2022	1244392	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.767,86D
31/07/2022	1244393	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.767,86D
31/07/2022	1244404	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.622,00D
31/07/2022	1244408	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.563,73D
31/07/2022	1244409	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.563,73D
31/07/2022	1244413	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.505,46D
31/07/2022	1244426	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.399,15D
31/07/2022	1244428	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	2.238,95D
31/07/2022	1244429	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	2.217,45D
31/07/2022	1244431	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.183,22D
31/07/2022	1244432	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.168,81D
31/07/2022	1244434	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	2.121,35D
31/07/2022	1244443	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.915,31D
31/07/2022	1244444	Valor ref. a Despesa Conf. Folha		

		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/20 22	0182020. 2.1.5.01.0002	1.909,71D
31/07/2022	1244450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.822,44D
31/07/2022	1244452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.768,66D
31/07/2022	1244453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.748,00D
31/07/2022	1244454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.748,00D
31/07/2022	1244455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.748,00D
31/07/2022	1244459	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.706,12D
31/07/2022	1244460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.689,73D
31/07/2022	1244469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.613,93D
31/07/2022	1244475	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.577,21D
31/07/2022	1244482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.514,93D
31/07/2022	1244486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.478,30D
31/07/2022	1244500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7 /2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.403,83D
31/07/2022	1244501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.403,83D
31/07/2022	1244503	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7 /2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.383,93D
31/07/2022	1244504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.383,93D
31/07/2022	1244505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.383,74D
31/07/2022	1244511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7 /2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.364,89D
31/07/2022	1244512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7 /2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.364,89D
31/07/2022	1244513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.358,56D
31/07/2022	1244519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.322,72D
31/07/2022	1244529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.222,95D
31/07/2022	1244531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.208,80D
31/07/2022	1244540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.165,32D

31/07/2022	1244541	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.165,32D
31/07/2022	1244542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.165,32D
31/07/2022	1244554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.052,86D
31/07/2022	1244555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.051,47D
31/07/2022	1244556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	1.022,83D
31/07/2022	1244589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	874,05D
31/07/2022	1244590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	874,00D
31/07/2022	1244591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	874,00D
31/07/2022	1244592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	874,00D
31/07/2022	1244593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	873,99D
31/07/2022	1244594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	873,99D
31/07/2022	1244595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	873,99D
31/07/2022	1244596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	873,99D
31/07/2022	1244601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	844,19D
31/07/2022	1244606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	828,32D
31/07/2022	1244607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	827,75D
31/07/2022	1244608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	819,64D
31/07/2022	1244609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	815,76D
31/07/2022	1244610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	815,74D
31/07/2022	1244611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	815,73D
31/07/2022	1244612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	815,73D
31/07/2022	1244614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	800,55D
31/07/2022	1244622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	777,86D
31/07/2022	1244635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF.		

		1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	728,33D
31/07/2022	1244642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	715,79D
31/07/2022	1244652	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7 /2022	0182020. 2.1.5.01.0005	682,45D
31/07/2022	1244653	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7 /2022	0182020. 2.1.5.01.0005	682,45D
31/07/2022	1244654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7 /2022	0182020. 2.1.5.01.0005	682,45D
31/07/2022	1244655	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	681,06D
31/07/2022	1244656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	679,30D
31/07/2022	1244660	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	645,59D
31/07/2022	1244661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	633,58D
31/07/2022	1244662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	621,16D
31/07/2022	1244666	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	602,10D
31/07/2022	1244672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRAT IFIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0005	591,32D
31/07/2022	1244674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRAT IFIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0005	591,32D
31/07/2022	1244680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	582,97D
31/07/2022	1244681	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	582,66D
31/07/2022	1244682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	582,66D
31/07/2022	1244683	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	582,66D
31/07/2022	1244684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	582,66D
31/07/2022	1244685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	582,66D
31/07/2022	1244686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	582,66D
31/07/2022	1244687	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	582,66D
31/07/2022	1244688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		

	7/2022		0182020. 2.1.5.01.0001	582,66D
31/07/2022	1244690	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	576,64D
31/07/2022	1244693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	568,71D
31/07/2022	1244694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	564,05D
31/07/2022	1244696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	559,74D
31/07/2022	1244698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	543,84D
31/07/2022	1244699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	543,84D
31/07/2022	1244700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	543,84D
31/07/2022	1244701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	543,84D
31/07/2022	1244704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	529,50D
31/07/2022	1244705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	526,01D
31/07/2022	1244715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	510,04D
31/07/2022	1244721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	492,77D
31/07/2022	1244739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	459,57D
31/07/2022	1244747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	436,99D
31/07/2022	1244753	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	417,03D
31/07/2022	1244756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	409,13D
31/07/2022	1244757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	407,87D
31/07/2022	1244759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	401,82D
31/07/2022	1244760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	392,91D
31/07/2022	1244771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	358,14D
31/07/2022	1244772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	357,67D
31/07/2022	1244785	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	310,70D
31/07/2022	1244792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	296,82D
31/07/2022	1244798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	291,33D

31/07/2022	1244799	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	291,33D
31/07/2022	1244800	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	291,33D
31/07/2022	1244801	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	291,33D
31/07/2022	1244802	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	291,30D
31/07/2022	1244816	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	278,20D
31/07/2022	1244818	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	275,20D
31/07/2022	1244819	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	274,98D
31/07/2022	1244821	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	271,92D
31/07/2022	1244822	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	271,92D
31/07/2022	1244823	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	271,92D
31/07/2022	1244824	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	271,92D
31/07/2022	1244825	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	271,92D
31/07/2022	1244826	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	271,92D
31/07/2022	1244827	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	271,92D
31/07/2022	1244828	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	271,91D
31/07/2022	1244829	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	271,91D
31/07/2022	1244835	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	262,87D
31/07/2022	1244854	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	241,23D
31/07/2022	1244857	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	238,56D
31/07/2022	1244858	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	238,31D
31/07/2022	1244861	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	233,07D
31/07/2022	1244865	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	223,83D
31/07/2022	1244890	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	186,47D
31/07/2022	1244897	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0309-DIF.		

		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	177,51D
31/07/2022	1244898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	174,81D
31/07/2022	1244908	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	160,24D
31/07/2022	1244915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	155,97D
31/07/2022	1244917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	154,92D
31/07/2022	1244922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0312-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	145,67D
31/07/2022	1244929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	135,96D
31/07/2022	1244931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	130,17D
31/07/2022	1244936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/20 22	0182020. 2.1.5.01.0002	122,22D
31/07/2022	1244940	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	116,54D
31/07/2022	1244941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	116,54D
31/07/2022	1244942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	116,54D
31/07/2022	1244943	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	116,54D
31/07/2022	1244956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	107,73D
31/07/2022	1244959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	105,26D
31/07/2022	1244976	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	90,90D
31/07/2022	1245021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	62,15D
31/07/2022	1245024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	59,62D
31/07/2022	1245026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	59,16D
31/07/2022	1245027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0005	59,12D
31/07/2022	1245031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	58,27D
31/07/2022	1245032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	58,27D
31/07/2022	1245033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	58,27D
31/07/2022	1245034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	58,27D
31/07/2022	1245035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	58,27D
31/07/2022	1245036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	58,27D
31/07/2022	1245037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	58,27D
31/07/2022	1245038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	58,27D
31/07/2022	1245039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	58,26D
31/07/2022	1245063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	40,40D
31/07/2022	1245066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	38,84D
31/07/2022	1245067	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	38,84D
31/07/2022	1245068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	38,84D
31/07/2022	1245069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	38,84D
31/07/2022	1245071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	37,70D
31/07/2022	1245077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	29,13D
31/07/2022	1245078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	29,13D
31/07/2022	1245090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19,87D
31/07/2022	1245091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	19,53D
31/07/2022	1245092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19,42D
31/07/2022	1245093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19,42D
31/07/2022	1245094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19,42D
31/07/2022	1245095	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19,42D
31/07/2022	1245096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19,42D
31/07/2022	1245097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19,42D
31/07/2022	1245098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19,42D
31/07/2022	1245099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	19,42D
31/07/2022	1245101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	18,85D
31/07/2022	1245102	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	18,18D
31/07/2022	1245108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	15,26D	
31/07/2022	1245118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	10,77D	
31/07/2022	1245119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	9,71D	
31/07/2022	1245120	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	9,71D	
31/07/2022	1245121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	9,43D	
31/07/2022	1245125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	7,41D	
31/07/2022	1245127	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6,06D	
31/07/2022	1245151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3,59D	
31/07/2022	1245152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3,15D	
31/07/2022	1245156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2,02D	
31/07/2022	1245162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	1,01D	
31/07/2022	1245163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	0,67D	
31/07/2022	1248062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	7.628,05D	
31/07/2022	1248064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	6.418,15D	
31/07/2022	1248079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3.744,76D	
31/07/2022	1248099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.120,83D	
31/07/2022	1248133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/20 22	0182020. 2.1.5.01.0001	973,22D	
31/07/2022	1248164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	574,88D	
31/07/2022	1248267	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	70,76D	
31/07/2022	1248286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	34,09D	8.473.442,33D

Débitos: 725.062,38D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.473.442,33D

Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS Sd. Ant.: 6.701.112,00D

31/07/2022	1248512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	47.144,61D	
31/07/2022	1248560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	22.836,70D	
31/07/2022	1248567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	20.610,36D	

31/07/2022	1248568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	20.589,79D
31/07/2022	1248575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	18.605,03D
31/07/2022	1248583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	17.919,64D
31/07/2022	1248586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	17.611,10D
31/07/2022	1248589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	17.166,55D
31/07/2022	1248590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	16.971,89D
31/07/2022	1248601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	14.832,23D
31/07/2022	1248606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	13.952,79D
31/07/2022	1248608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	13.728,45D
31/07/2022	1248610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	13.432,97D
31/07/2022	1248611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	13.131,68D
31/07/2022	1248612	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	13.117,82D
31/07/2022	1248613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	12.868,39D
31/07/2022	1248615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	12.821,21D
31/07/2022	1248618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	12.346,29D
31/07/2022	1248623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	11.921,23D
31/07/2022	1248624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	11.834,36D
31/07/2022	1248626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	11.685,59D
31/07/2022	1248630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	11.123,96D
31/07/2022	1248631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	11.110,63D
31/07/2022	1248634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	10.777,67D
31/07/2022	1248640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	10.116,97D
31/07/2022	1248642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	9.891,10D
31/07/2022	1248644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	9.744,67D
31/07/2022	1248645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22	0182020. 2.1.4.06.0001	9.724,66D
31/07/2022	1248649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20		

		22		0182020. 2.1.4.06.0001	9.652,69D
31/07/2022	1248664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	9.037,86D
31/07/2022	1248670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	8.503,14D
31/07/2022	1248679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	7.944,15D
31/07/2022	1248685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	7.562,52D
31/07/2022	1248698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	6.623,82D
31/07/2022	1248700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	6.416,40D
31/07/2022	1248707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	6.216,94D
31/07/2022	1248710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	6.161,60D
31/07/2022	1248711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	6.155,19D
31/07/2022	1248712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	6.154,82D
31/07/2022	1248725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	5.658,91D
31/07/2022	1248726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	5.635,23D
31/07/2022	1248731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	5.424,25D
31/07/2022	1248733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	5.279,32D
31/07/2022	1248734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	5.245,33D
31/07/2022	1248736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	5.143,07D
31/07/2022	1248738	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	5.115,97D
31/07/2022	1248739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	5.114,78D
31/07/2022	1248740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	5.078,26D
31/07/2022	1248741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	5.046,28D
31/07/2022	1248746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	4.772,61D
31/07/2022	1248751	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	4.483,27D
31/07/2022	1248754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/20 22		0182020. 2.1.4.06.0001	4.401,98D
31/07/2022	1248763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	3.822,93D
31/07/2022	1248764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.06.0001	3.750,48D
31/07/2022	1248765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

		a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	3.674,39D
31/07/2022	1248766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	3.654,87D
31/07/2022	1248770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	3.443,47D
31/07/2022	1248772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	3.338,24D
31/07/2022	1248775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	3.259,48D
31/07/2022	1248776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	3.259,32D
31/07/2022	1248779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	3.203,98D
31/07/2022	1248780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	3.190,15D
31/07/2022	1248791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.975,36D
31/07/2022	1248792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.945,45D
31/07/2022	1248795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.921,45D
31/07/2022	1248802	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.828,70D
31/07/2022	1248807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.767,91D
31/07/2022	1248811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.635,64D
31/07/2022	1248815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.597,41D
31/07/2022	1248816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.580,57D
31/07/2022	1248827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.486,62D
31/07/2022	1248830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.432,07D
31/07/2022	1248833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.322,72D
31/07/2022	1248846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.174,35D
31/07/2022	1248847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.160,20D
31/07/2022	1248856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	2.103,90D
31/07/2022	1248865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	1.978,60D
31/07/2022	1248868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	1.960,55D
31/07/2022	1248879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	1.833,57D
31/07/2022	1248882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	1.817,34D

31/07/2022	1248887	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	1.700,29D	
31/07/2022	1248895	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	1.575,72D	
31/07/2022	1248907	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	1.475,40D	
31/07/2022	1248912	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	1.414,10D	
31/07/2022	1248958	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	984,46D	
31/07/2022	1248970	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	836,94D	
31/07/2022	1248971	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	829,26D	
31/07/2022	1248975	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	802,76D	
31/07/2022	1248976	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	795,60D	
31/07/2022	1248999	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	584,44D	
31/07/2022	1249004	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	499,50D	
31/07/2022	1249046	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	312,00D	
31/07/2022	1249048	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	299,62D	
31/07/2022	1249061	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	244,89D	
31/07/2022	1249078	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	175,62D	
31/07/2022	1249087	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes FGTS 7/2022	0182020. 2.1.4.06.0001	114,73D	7.366.323,78D

Débitos: 665.211,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.366.323,78D

 Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS Sd. Ant.: 20.640.825,23D

31/07/2022	1248472	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	146.309,11D	
31/07/2022	1248486	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	69.779,51D	
31/07/2022	1248487	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	64.950,05D	
31/07/2022	1248491	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	63.503,12D	
31/07/2022	1248498	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	57.650,90D	
31/07/2022	1248501	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	55.759,01D	
31/07/2022	1248504	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	54.564,80D	
31/07/2022	1248509	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	50.370,70D	

31/07/2022	1248510	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	47.277,71D
31/07/2022	1248516	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	44.474,62D
31/07/2022	1248518	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	41.457,80D
31/07/2022	1248519	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	41.290,15D
31/07/2022	1248520	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	41.017,89D
31/07/2022	1248523	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	39.353,81D
31/07/2022	1248525	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	38.973,76D
31/07/2022	1248527	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	38.331,64D
31/07/2022	1248528	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	38.173,84D
31/07/2022	1248529	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	37.722,02D
31/07/2022	1248530	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	37.713,81D
31/07/2022	1248532	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	37.247,81D
31/07/2022	1248534	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	35.108,06D
31/07/2022	1248536	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	34.821,51D
31/07/2022	1248540	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	33.281,88D
31/07/2022	1248542	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	32.247,83D
31/07/2022	1248544	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	30.848,05D
31/07/2022	1248545	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	30.416,98D
31/07/2022	1248546	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	30.317,49D
31/07/2022	1248547	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	28.868,74D
31/07/2022	1248548	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	28.128,23D
31/07/2022	1248555	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	25.321,98D
31/07/2022	1248564	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	21.113,43D
31/07/2022	1248565	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	20.848,54D
31/07/2022	1248572	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022	0182020. 2.1.4.01.0001	19.618,55D
31/07/2022	1248577	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes INSS 7/2022		

		22		0182020. 2.1.4.01.0001	18.472,44D
31/07/2022	1248582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	17.962,30D
31/07/2022	1248591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	16.827,80D
31/07/2022	1248595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	16.303,36D
31/07/2022	1248598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	15.414,78D
31/07/2022	1248599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	15.180,06D
31/07/2022	1248609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	13.466,36D
31/07/2022	1248657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	9.312,17D
31/07/2022	1248666	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	9.016,49D
31/07/2022	1248672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	8.401,09D
31/07/2022	1248705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	6.306,77D
31/07/2022	1248818	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	2.558,78D
31/07/2022	1248821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	2.535,98D
31/07/2022	1248853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	2.129,11D
31/07/2022	1248859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	2.056,99D
31/07/2022	1248893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	1.592,14D
31/07/2022	1248930	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	1.253,09D
31/07/2022	1248931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	1.252,85D
31/07/2022	1248952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	1.068,09D
31/07/2022	1248966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	894,50D
31/07/2022	1248973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	826,69D
31/07/2022	1248978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	780,58D
31/07/2022	1249025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 7/20 22		0182020. 2.1.4.01.0001	365,69D
31/07/2022	1249054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	270,67D
31/07/2022	1249056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	266,20D
31/07/2022	1249081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes INSS 13o Salário 7/2022		0182020. 2.1.4.01.0001	150,22D
31/07/2022	1249105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

Débitos: 1.581.576,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.222.401,39D

Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA Sd. Ant.: 810.587,74D

31/07/2022	1248723	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	5.737,50D
31/07/2022	1248809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	2.736,42D
31/07/2022	1248820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	2.547,04D
31/07/2022	1248826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	2.490,32D
31/07/2022	1248838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	2.260,82D
31/07/2022	1248845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	2.186,65D
31/07/2022	1248852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	2.139,76D
31/07/2022	1248866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.975,26D
31/07/2022	1248874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.854,00D
31/07/2022	1248885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.744,08D
31/07/2022	1248889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.625,78D
31/07/2022	1248890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.619,24D
31/07/2022	1248892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.608,53D
31/07/2022	1248897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.543,29D
31/07/2022	1248899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.528,38D
31/07/2022	1248901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.503,21D
31/07/2022	1248902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.497,01D
31/07/2022	1248903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.479,31D
31/07/2022	1248905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.478,94D
31/07/2022	1248910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.460,69D
31/07/2022	1248914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.376,77D
31/07/2022	1248916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.365,55D
31/07/2022	1248922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.305,17D
31/07/2022	1248927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh		

		a de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.264,61D
31/07/2022	1248939	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.209,73D
31/07/2022	1248941	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.192,81D
31/07/2022	1248944	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.188,93D
31/07/2022	1248947	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.132,11D
31/07/2022	1248950	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1.103,05D
31/07/2022	1248956	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	993,01D
31/07/2022	1248972	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	827,97D
31/07/2022	1248974	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	817,62D
31/07/2022	1248982	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	769,36D
31/07/2022	1248985	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	724,43D
31/07/2022	1248987	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	704,40D
31/07/2022	1248992	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	659,91D
31/07/2022	1248994	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	639,35D
31/07/2022	1248996	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	604,51D
31/07/2022	1248998	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	595,30D
31/07/2022	1249003	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	528,09D
31/07/2022	1249026	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	365,18D
31/07/2022	1249032	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	353,59D
31/07/2022	1249035	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	329,45D
31/07/2022	1249059	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	247,33D
31/07/2022	1249088	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	100,34D
31/07/2022	1249089	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	99,45D
31/07/2022	1249093	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	83,49D
31/07/2022	1249095	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o Salário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	80,66D
31/07/2022	1249100	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	62,43D

31/07/2022	1249102	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	49,14D	
31/07/2022	1249103	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	49,13D	
31/07/2022	1249106	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	41,89D	
31/07/2022	1249109	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	35,08D	
31/07/2022	1249111	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	32,42D	
31/07/2022	1249112	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	30,61D	
31/07/2022	1249122	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS Folha 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	14,34D	
31/07/2022	1249130	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	10,61D	
31/07/2022	1249131	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	10,44D	
31/07/2022	1249136	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	5,89D	
31/07/2022	1249143	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes PIS 13o S alário 7/2022	0182020. 2.1.4.02.0001	1,87D	872.609,99D

Débitos: 62.022,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 872.609,99D

Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE Sd. Ant.: 466.259,49D

01/07/2022	1177003	Valor Ref. 0006505861 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	12,91D	
01/07/2022	1177020	Valor Ref. 0071530652 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	96,85D	
05/07/2022	1193248	Valor Ref. 0071552046 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	630,13D	
11/07/2022	1203508	Valor Ref. 0071578211 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	263,89D	
19/07/2022	1222747	Valor Ref. 0071621682 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	9,16D	
19/07/2022	1222748	Valor Ref. 0071621682 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	9,15D	
19/07/2022	1222843	Valor Ref. 0006522720 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	56,70D	
19/07/2022	1222844	Valor Ref. 0006522720 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	28,35D	
22/07/2022	1234697	Valor Ref. 0071662870 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	411,61D	
25/07/2022	1232170	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	6.196,50D	
25/07/2022	1232171	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	3.325,80D	
25/07/2022	1232172	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	1.513,50D	
25/07/2022	1232173	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	1.360,30D	
25/07/2022	1232174	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	1.199,80D	
25/07/2022	1232175	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	1.000,50D	
25/07/2022	1232176	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	786,60D	
25/07/2022	1232177	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	786,60D	
25/07/2022	1232178	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	607,20D	
25/07/2022	1232179	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	572,00D	
25/07/2022	1232180	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR			

25/07/2022	1232181	PARTICIPACOES S/A	0182020.	555,90D	
		Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	546,40D	
25/07/2022	1232182	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	495,10D	
25/07/2022	1232183	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	489,90D	
25/07/2022	1232184	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	440,20D	
25/07/2022	1232185	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	393,30D	
25/07/2022	1232186	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	393,30D	
25/07/2022	1232187	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	376,20D	
25/07/2022	1232188	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	333,80D	
25/07/2022	1232189	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	324,90D	
25/07/2022	1232190	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	324,90D	
25/07/2022	1232191	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	324,90D	
25/07/2022	1232192	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	307,80D	
25/07/2022	1232193	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	213,90D	
25/07/2022	1232194	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	213,90D	
25/07/2022	1232195	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	195,30D	
25/07/2022	1232196	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	192,60D	
25/07/2022	1232197	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	170,20D	
25/07/2022	1232198	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	170,20D	
25/07/2022	1232199	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	162,80D	
25/07/2022	1232200	Valor Ref. 0071662627 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	133,20D	
26/07/2022	1232782	Valor Ref. 0071702460 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	936,69D	
26/07/2022	1232977	Valor Ref. 0006530172 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	12,91D	
26/07/2022	1232986	Valor Ref. 0006530299 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	12,91D	
26/07/2022	1233156	Valor Ref. 0006529453 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	12,91D	
27/07/2022	1232819	Valor Ref. 0071703658 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182020.	8.046,40D	
31/07/2022	1244412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.525,74C	
31/07/2022	1244446	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.869,27C	
31/07/2022	1244716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	509,97C	
31/07/2022	1244765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	386,39C	
31/07/2022	1244775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	346,92C	
31/07/2022	1244781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	315,32C	
31/07/2022	1244784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	311,50C	
31/07/2022	1244790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	301,12C	
31/07/2022	1244791	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE			

		TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	301,12C
31/07/2022	1244805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	286,97C
31/07/2022	1244813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	279,21C
31/07/2022	1244856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	239,40C
31/07/2022	1244864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	224,58C
31/07/2022	1244867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	221,76C
31/07/2022	1244872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	203,82C
31/07/2022	1244901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	168,44C
31/07/2022	1244909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	160,08C
31/07/2022	1244910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	157,70C
31/07/2022	1244918	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	153,08C
31/07/2022	1244919	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	151,05C
31/07/2022	1244928	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	137,25C
31/07/2022	1244938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	118,26C
31/07/2022	1244948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	111,50C
31/07/2022	1244949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	111,50C
31/07/2022	1244950	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	111,50C
31/07/2022	1244963	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	101,91C
31/07/2022	1244964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	101,91C
31/07/2022	1244965	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	101,91C
31/07/2022	1244966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	101,91C
31/07/2022	1244973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	93,32C
31/07/2022	1244975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	92,11C
31/07/2022	1244998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	71,78C
31/07/2022	1245013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	66,56C
31/07/2022	1245053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	46,66C

31/07/2022	1245060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	43,26C	
31/07/2022	1245084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	24,00C	
31/07/2022	1245088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	20,00C	
31/07/2022	1245089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	20,00C	
31/07/2022	1245111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	14,00C	
31/07/2022	1245112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	14,00C	
31/07/2022	1245124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	8,00C	
31/07/2022	1245141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4,00C	
31/07/2022	1245142	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4,00C	
31/07/2022	1245143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4,00C	
31/07/2022	1245144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4,00C	
31/07/2022	1245145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	4,00C	
31/07/2022	1248095	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.297,26C	
31/07/2022	1248252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 7/20 22	0182020. 2.1.5.01.0001	99,44C	487.866,08D

Débitos: 34.648,07D Créditos: 13.041,48C Saldo Atual: 487.866,08D

Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO Sd. Ant.: 6.158.937,50D

01/07/2022	1177194	Valor Ref. 0036103113 - ALELO S .A	0182020.	218,54D	
05/07/2022	1193080	Valor Ref. 0036130966 - ALELO S .A	0182020.	47,56D	
06/07/2022	1193321	Valor Ref. 0036140559 - ALELO S .A	0182020.	548,39D	
06/07/2022	1193361	Valor Ref. 0036140560 - ALELO S .A	0182020.	185,72D	
25/07/2022	1231903	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	6.200,00D	
25/07/2022	1231904	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	5.192,84D	
25/07/2022	1231905	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	4.310,00D	
25/07/2022	1231906	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	3.825,00D	
25/07/2022	1231907	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	3.825,00D	
25/07/2022	1231908	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	3.575,00D	
25/07/2022	1231909	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	3.450,00D	
25/07/2022	1231910	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	3.275,00D	
25/07/2022	1231911	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	2.950,00D	
25/07/2022	1231912	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S .A	0182020.	2.350,00D	
25/07/2022	1231913	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S			

25/07/2022	1231914	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	2.250,00D
		.A		0182020.	2.175,00D
25/07/2022	1231915	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	2.100,00D
		.A		0182020.	2.100,00D
25/07/2022	1231916	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	2.100,00D
		.A		0182020.	1.710,00D
25/07/2022	1231917	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	1.650,00D
		.A		0182020.	1.625,00D
25/07/2022	1231918	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	1.600,00D
		.A		0182020.	1.600,00D
25/07/2022	1231919	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	1.585,00D
		.A		0182020.	1.575,00D
25/07/2022	1231920	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	1.400,00D
		.A		0182020.	1.400,00D
25/07/2022	1231921	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	1.325,00D
		.A		0182020.	1.300,00D
25/07/2022	1231922	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	1.125,00D
		.A		0182020.	1.000,00D
25/07/2022	1231923	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	925,00D
		.A		0182020.	900,00D
25/07/2022	1231924	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	675,00D
		.A		0182020.	675,00D
25/07/2022	1231925	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	650,00D
		.A		0182020.	650,00D
25/07/2022	1231926	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	575,00D
		.A		0182020.	525,00D
25/07/2022	1231927	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	500,00D
		.A		0182020.	475,00D
25/07/2022	1231928	.A	Valor Ref. 0036308415 - ALELO S	0182020.	475,00D
		.A		0182020.	53.250,00D
25/07/2022	1231929	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	17.350,00D
		.A		0182020.	16.300,68D
25/07/2022	1231930	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	15.700,00D
		.A		0182020.	14.650,00D
25/07/2022	1231931	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	12.850,00D
		.A		0182020.	11.505,00D
25/07/2022	1231932	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	11.075,00D
		.A		0182020.	11.005,00D
25/07/2022	1231933	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	10.775,00D
		.A		0182020.	10.425,00D
25/07/2022	1231934	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	10.375,00D
		.A		0182020.	10.325,00D
25/07/2022	1231935	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	10.225,00D
		.A		0182020.	10.085,00D
25/07/2022	1231936	.A	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	0182020.	10.085,00D
		.A		0182020.	10.085,00D

25/07/2022	1231998	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.975,00D
25/07/2022	1231999	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.700,00D
25/07/2022	1232000	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.375,00D
25/07/2022	1232001	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.125,00D
25/07/2022	1232002	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	9.000,00D
25/07/2022	1232003	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	8.800,00D
25/07/2022	1232004	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	8.400,00D
25/07/2022	1232005	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	7.675,00D
25/07/2022	1232006	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	7.325,00D
25/07/2022	1232007	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	7.275,00D
25/07/2022	1232008	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	6.350,00D
25/07/2022	1232009	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	6.250,00D
25/07/2022	1232010	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	6.200,00D
25/07/2022	1232011	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	5.550,00D
25/07/2022	1232012	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	5.425,00D
25/07/2022	1232013	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	5.050,00D
25/07/2022	1232014	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	4.775,00D
25/07/2022	1232015	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	4.650,00D
25/07/2022	1232016	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	4.050,00D
25/07/2022	1232017	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.900,00D
25/07/2022	1232018	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.900,00D
25/07/2022	1232019	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.775,00D
25/07/2022	1232020	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.700,00D
25/07/2022	1232021	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.625,00D
25/07/2022	1232022	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.250,00D
25/07/2022	1232023	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.075,00D
25/07/2022	1232024	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	3.050,00D
25/07/2022	1232025	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	2.300,00D
25/07/2022	1232026	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	2.025,00D
25/07/2022	1232027	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	1.150,00D
25/07/2022	1232028	Valor Ref. 0036308288 - ALELO S	.A	0182020.	575,00D
27/07/2022	1233212	Valor Ref. 0036346726 - ALELO S	.A	0182020.	4.744,23D
27/07/2022	1233220	Valor Ref. 0036346648 - ALELO S	.A	0182020.	10.899,89D
31/07/2022	1244646	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0002	700,00C
31/07/2022	1244691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0002	575,00C
31/07/2022	1244708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022		0182020. 2.1.5.01.0002	525,00C
31/07/2022	1244737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC			

31/07/2022	1244874	. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	475,00C	
31/07/2022	1244874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	200,00C	
31/07/2022	1244875	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	200,00C	
31/07/2022	1248128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.229,31D	
31/07/2022	1248179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	427,98C	6.638.251,68D
Débitos: 482.417,16D Créditos: 3.102,98C Saldo Atual: 6.638.251,68D					

Conta: 3.1.1.01.0011 575		BOLSA AUXILIO		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.01.0012 576		RESCISAO MULTA FGTS		Sd. Ant.:	201.168,94D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.01.0013 577		AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA		Sd. Ant.:	1.150.058,57D

31/07/2022	1244422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	2.462,85D	
31/07/2022	1244445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	1.872,52C	
31/07/2022	1244476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.577,21D	
31/07/2022	1244538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.182,64D	
31/07/2022	1244581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0002	922,62C	
31/07/2022	1244587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	886,98D	
31/07/2022	1244787	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	310,00D	
31/07/2022	1244860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20 22	0182020. 2.1.5.01.0002	233,96D	
31/07/2022	1244961	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20 22	0182020. 2.1.5.01.0002	103,59D	
31/07/2022	1245054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20 22	0182020. 2.1.5.01.0002	46,24D	
31/07/2022	1245055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20 22	0182020. 2.1.5.01.0002	46,24D	
31/07/2022	1245056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20 22	0182020. 2.1.5.01.0002	46,24D	
31/07/2022	1248054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	10.869,59D	
31/07/2022	1248130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 7/202 2	0182020. 2.1.5.01.0001	1.140,87C	
31/07/2022	1248180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			

a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI
AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/20
22

0182020. 2.1.5.01.0001 423,97D

1.164.312,07D

Débitos: 18.189,51D Créditos: 3.936,01C Saldo Atual: 1.164.312,07D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA Sd. Ant.: 43.347,12D

31/07/2022	1244836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	260,00D	
31/07/2022	1244932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	130,00D	
31/07/2022	1244946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		111,87C
31/07/2022	1244947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		111,87C 43.513,38D

Débitos: 390,00D Créditos: 223,74C Saldo Atual: 43.513,38D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE Sd. Ant.: 18.223,64D

31/07/2022	1244927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	138,19D	
31/07/2022	1245002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,10D	
31/07/2022	1245003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,10D	
31/07/2022	1245004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,10D	
31/07/2022	1245005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,10D	
31/07/2022	1245006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,10D	
31/07/2022	1245007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,10D	
31/07/2022	1245008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,10D	
31/07/2022	1245009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,10D	
31/07/2022	1245010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	69,10D	
31/07/2022	1248218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	220,22D	19.203,95D

Débitos: 980,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.203,95D

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR Sd. Ant.: 59.905,20D

31/07/2022	1244435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	2.116,27D	
31/07/2022	1244632	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	730,33D	
31/07/2022	1244783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	313,51D	
31/07/2022	1244793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	296,28D	
31/07/2022	1244871	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF			

31/07/2022	1244955	ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	206,04D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	108,20D	
31/07/2022	1245059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	43,89D	
31/07/2022	1245083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	25,45D	
31/07/2022	1245150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	3,77D	
31/07/2022	1248174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	446,20D	
31/07/2022	1248270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	66,12D	64.261,26D

Débitos: 4.356,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.261,26D

Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE Sd. Ant.: 94.964,14D

31/07/2022	1248043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	18.212,00D	113.176,14D
------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------	-------------

Débitos: 18.212,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.176,14D

Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) Sd. Ant.: 359.810,10D

31/07/2022	1245476	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 07/20 22	0182020 1.1.2.07.0006	12.750,00D	372.560,10D
------------	---------	---------------------------------------	-----------------------	------------	-------------

Débitos: 12.750,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.560,10D

Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO Sd. Ant.: 25.957,42D

31/07/2022	1244490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0002	1.456,77D	27.414,19D
------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------	------------

Débitos: 1.456,77D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.414,19D

Conta: 3.1.1.01.0020 3398 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.01.0021 4590 REEMBOLSO PASSAGEM - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.01.0022 4591 DSR ADICIONAL - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.01.0023 4592 AUTÔNOMOS - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.01.0024 4593 PLANTAO - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.01.0025 4594 DESPESA COM ESTATUTÁRIO - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.01.0026 4595 PROVISÕES PARA DISSÍDIOS - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA Sd. Ant.: 6.173.159,76D

01/07/2022 1177481 Valor Ref. NF - 2022000031 - IN
OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M

06/07/2022	1204629	Valor Ref. NF - 0000000020 - J DOS S PORTELLA	0182020.	376.947,64D	
12/07/2022	1229481	Valor Ref. 0000009799 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	250,39D	
27/07/2022	1250077	Valor Ref. 0000009889 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	476,00D	6.551.190,79D
Débitos: 378.031,03D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.551.190,79D					

Conta: 3.1.1.02.0002 583		LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.: 1.336.852,07D

01/07/2022	1177881	Valor Ref. NF - 0000000159 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0182020	119.450,26D	
01/07/2022	1194091	Valor Ref. NF - 0000000335 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0182020	35.750,00D	
01/07/2022	1204649	Valor Ref. NF - 0000000336 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0182020.	10.015,52D	
04/07/2022	1227815	Valor Ref. NF - 0000000040 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0182020	260,32D	
04/07/2022	1228095	Valor Ref. NF - 0000000036 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0182020	390,46D	
04/07/2022	1228101	Valor Ref. NF - 0000000037 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0182020	390,46D	
04/07/2022	1228103	Valor Ref. NF - 0000000033 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0182020	293,47D	
04/07/2022	1228105	Valor Ref. NF - 0000000034 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0182020	130,16D	
04/07/2022	1228107	Valor Ref. NF - 0000000039 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0182020	390,46D	1.503.923,18D
Débitos: 167.071,11D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.503.923,18D					

Conta: 3.1.1.02.0003 584		LOCACAO DE MOTOS			Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.02.0004 585		MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.: 1.260.000,00D

01/07/2022	1177246	Valor Ref. NF - 2022000032 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0182020	70.000,00D	1.330.000,00D
Débitos: 70.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.330.000,00D					

Conta: 3.1.1.02.0005 586		LOCACAO DE COMPUTADORES			Sd. Ant.: 719.881,00D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.02.0006 587		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.: 301.517,33D

01/07/2022	1187317	Valor Ref. NF - 0000006933 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0182020	51.297,00D	352.814,33D
Débitos: 51.297,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.814,33D					

Conta: 3.1.1.02.0007 588		COLETA DE LIXO			Sd. Ant.: 85.268,28D

09/07/2022	1203692	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	1.088,39D	
09/07/2022	1203693	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	967,47D	
09/07/2022	1203694	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	907,00D	
09/07/2022	1203695	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	423,27D	
09/07/2022	1203696	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.	362,80D	

09/07/2022	1203697	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		302,33D
09/07/2022	1203698	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		302,33D
09/07/2022	1203699	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		302,33D
09/07/2022	1203700	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		241,87D
09/07/2022	1203701	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		241,87D
09/07/2022	1203702	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		241,87D
09/07/2022	1203703	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		241,87D
09/07/2022	1203704	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		241,87D
09/07/2022	1203705	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		181,40D
09/07/2022	1203706	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		181,40D
09/07/2022	1203707	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		181,40D
09/07/2022	1203708	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		181,40D
09/07/2022	1203709	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		181,40D
09/07/2022	1203710	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		181,40D
09/07/2022	1203711	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		181,40D
09/07/2022	1203712	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		120,93D
09/07/2022	1203713	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		120,93D
09/07/2022	1203714	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		120,93D
09/07/2022	1203715	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		120,93D
09/07/2022	1203716	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		60,47D
09/07/2022	1203717	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		60,47D
09/07/2022	1203718	Valor Ref. NF - 0000001154 - SE			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0182020.		60,47D
					93.068,48D

Débitos: 7.800,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.068,48D

Conta: 3.1.1.02.0008 589 VIGILANCIA MONITORADA Sd. Ant.: 462.400,00D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0009 590 MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0010 591 MANUTENCAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS Sd. Ant.: 9.949.491,01D

01/07/2022	1177837	Valor Ref. NF - 2022000030 - IN			
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M			
		E	0182020		556.756,68D
01/07/2022	1177851	Valor Ref. NF - 0000000509 - RO			
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247			
		68	0182020		34.769,70D
01/07/2022	1187164	Valor Ref. NF - 0000188889 - CE			
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI			
		L LTDA.	0182020		18.379,14D
01/07/2022	1235922	Valor Ref. NF - 0000002020 - OR			
		ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E			
		IRELI	0182020.		18.378,06D
05/07/2022	1194099	Valor Ref. NF - 0000202317 - NO			
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT			
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0182020.		19.065,32D
05/07/2022	1194100	Valor Ref. NF - 0000202317 - NO			

		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT			
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0182020.		19.065,32D
05/07/2022	1194101	Valor Ref. NF - 0000202317 - NO			
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT			
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0182020.		19.065,32D
07/07/2022	1203671	Valor Ref. NF - 0000000512 - RO			
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247			
		68	0182020.		4.160,00D
07/07/2022	1203977	Valor Ref. NF - 0000018551 - KA			
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		EPP	0182020		19.033,32D
07/07/2022	1226970	Valor Ref. NF - 0000024350 - RT			
		T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE			
		S LTDA - EPP	0182020.		380,79D
11/07/2022	1205465	Valor Ref. NF - 2022000136 - JO			
		PEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA E			
		IRELI	0182020.		30,00D
28/07/2022	1235690	Valor Ref. NF - 0000018601 - KA			
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		EPP	0182020.		2.493,57D
					10.661.068,23D

Débitos: 711.577,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.661.068,23D

Conta: 3.1.1.02.0012 593 MANUTENCAO DE EQUIP. AR CONDICIONADOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTÁBEIS Sd. Ant.: 156.740,19D

29/07/2022	1246211	Valor Ref. NF - 0000013665 - EX			
		EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA			
		E CONTABILIDADE	0182020.		
					27.315,07D
					184.055,26D

Débitos: 27.315,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.055,26D

Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA Sd. Ant.: 357.355,39D

31/07/2022	1244263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ			
		RIO AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0004		4.780,00D
31/07/2022	1244322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ			
		RIO AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0004		3.510,00D
31/07/2022	1244497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ			
		RIO AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0004		1.430,00D
31/07/2022	1248199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh			
		a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ			
		RIO AUTÔNOMOS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001		288,60D
					367.363,99D

Débitos: 10.008,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.363,99D

Conta: 3.1.1.02.0015 596 LOCACAO DE SOFTWARE/VITAHISCARE Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA Sd. Ant.: 3.473.111,30D

01/07/2022	1241253	Valor Ref. NF - 0000292549 - BI			
		ONEXO BRASIL	0182020.		3.638,59D
05/07/2022	1221006	Valor Ref. NF - 0003332004 - TO			
		TVS SA	0182020.		15.726,85D
05/07/2022	1221019	Valor Ref. NF - 0003332007 - TO			
		TVS SA	0182020.		390,45D
05/07/2022	1221896	Valor Ref. NF - 0003332006 - TO			
		TVS SA	0182020.		550,85D
05/07/2022	1225779	Valor Ref. NF - 0003332005 - TO			
		TVS SA	0182020.		2.527,30D
07/07/2022	1203961	Valor Ref. NF - 0000000089 - TE			
		CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM			
		UNICAÇÃO LTDA EPP	0182020		189.860,00D
24/07/2022	1231386	Valor Ref. NF - 0248326337 - EN			
		DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0182020		82,98D
					3.685.888,32D

Débitos: 212.777,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.685.888,32D

Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ Sd. Ant.: 784.230,26D

01/07/2022	1177839	Valor Ref. NF - 2022000007 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0182020	6.000,00D	
01/07/2022	1195360	Valor Ref. NF - 0009075976 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0182020.	6.117,72D	
04/07/2022	1235336	Valor Ref. NF - 0000071076 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0182020	3,75D	
04/07/2022	1235344	Valor Ref. NF - 0000000288 - CO NCESSIONARIA VIARIO S.A	0182020	3,75D	
05/07/2022	1187691	Valor Ref. NF - 9745618723 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0182020.	290,35D	
07/07/2022	1195583	Valor Ref. NF - 2022000011 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0182020	7.500,00D	
11/07/2022	1204227	Valor Ref. NF - 0000202214 - EM ANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVA LHO	0182020.	800,00D	
15/07/2022	1236262	Valor Ref. NF - 0000062207 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0182020.	4,81D	
21/07/2022	1235700	Valor Ref. NF - 0000013067 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182020.	5.260,20D	
25/07/2022	1230637	Valor Ref. NF - 8888888855 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0182020.	917,46D	
29/07/2022	1246623	Valor Ref. NF - 0000001309 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0182020.	13.245,68D	824.373,98D

Débitos: 40.143,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 824.373,98D

Conta: 3.1.1.02.0018 599 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS Sd. Ant.: 752.288,61D

21/07/2022	1231400	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231401	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231402	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231403	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231404	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231405	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231406	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231407	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231408	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231409	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231410	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231411	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231412	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	

21/07/2022	1231413	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231414	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231415	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231416	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231417	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231418	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231419	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231420	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231421	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231422	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231423	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	
21/07/2022	1231424	Valor Ref. NF - 0000091040 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0182020.	1.600,00D	792.288,61D

Débitos: 40.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 792.288,61D

Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA Sd. Ant.: 291.792,65D

07/07/2022	1250284	Valor Ref. NF - 0000001864 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0182020.	54.630,13D	
27/07/2022	1232716	Valor Ref. NF - 0000187100 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0182020	435,99D	346.858,77D

Débitos: 55.066,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.858,77D

Conta: 3.1.1.02.0021 1936 SERVIÇO DE ARMAZENAGEM Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS Sd. Ant.: 6.646.869,88D

01/07/2022	1187287	Valor Ref. NF - 2022000062 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	221.400,00D	
04/07/2022	1187182	Valor Ref. NF - 0000003040 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0182020	34.219,41D	
04/07/2022	1227783	Valor Ref. NF - 2022000620 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0182020	6.796,13D	
08/07/2022	1203798	Valor Ref. NF - 2022000071 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182020	21.706,67D	6.930.992,09D

Débitos: 284.122,21D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.930.992,09D

Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO Sd. Ant.: 798.004,66D

04/07/2022	1194470	Valor Ref. NF - 0000000109 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0182020.	5.463,01D	
------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	--

07/07/2022	1203969	Valor Ref. NF - 0000000500 - FC	0182020	47.190,00D	850.657,67D
B SERVICOS LTDA -ME					
Débitos: 52.653,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 850.657,67D					

Conta:	3.1.1.02.0025	1940	SUPERMED	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Sd. Ant.:	82.808,29D

01/07/2022	1187448	Valor Ref. NF - 0000000018 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0182020.	8.444,91D	
07/07/2022	1195421	Valor Ref. NF - 0000000156 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0182020.	4.552,51D	
15/07/2022	1227789	Valor Ref. NF - 0001516762 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0182020	1.448,11D	
29/07/2022	1241155	Valor Ref. NF - 0000000005 - AS SOCIAÇÃO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0182020	12.000,00D	109.253,82D

Débitos: 26.445,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.253,82D					

Conta:	3.1.1.02.0028	1943	NORTON ATACADISTA 2015 EIRELI	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	Sd. Ant.:	344.069,90D

07/07/2022	1194074	Valor Ref. NF - 0000000052 - SINGULARIDADE	0182020	20.000,00D	364.069,90D

Débitos: 20.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.069,90D					

Conta:	3.1.1.02.0030	2028	SERVIÇOS QUIMICOS	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.02.0031	4596	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.02.0032	4597	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.02.0033	4598	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.02.0034	4599	SERVIÇOS GRAFICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.02.0035	4600	SERVIÇOS QUIMICOS - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.02.0036	4601	SERVIÇOS DE ENGENHARIA - HIMABA	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	Sd. Ant.:	2.140.206,41D

03/07/2022	1195546	Valor Ref. 0000000067 - AMED PR			

04/07/2022	1195358	ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	3.038,40D
08/07/2022	1206897	Valor Ref. 000008260 - ROSA SA D ABRAHÃO ME	0182020.	1.675,80D
08/07/2022	1206897	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	107,84D
08/07/2022	1206898	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	92,65D
08/07/2022	1206899	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	82,52D
08/07/2022	1206900	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	77,45D
08/07/2022	1206901	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	75,98D
08/07/2022	1206902	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	75,95D
08/07/2022	1206903	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	57,19D
08/07/2022	1206904	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	53,92D
08/07/2022	1206905	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	53,92D
08/07/2022	1206906	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	50,65D
08/07/2022	1206907	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	50,65D
08/07/2022	1206908	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	50,65D
08/07/2022	1206909	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	50,65D
08/07/2022	1206910	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	25,33D
08/07/2022	1206911	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	25,33D
08/07/2022	1206912	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	10,13D
08/07/2022	1206913	Valor Ref. 0000302636 - ALFALAG OS LTDA	0182020.	10,13D
08/07/2022	1215988	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	387,00D
08/07/2022	1215989	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	357,10D
08/07/2022	1215990	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	357,10D
08/07/2022	1215991	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	354,00D
08/07/2022	1215992	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	352,60D
08/07/2022	1215993	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	310,90D
08/07/2022	1215994	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	209,30D
08/07/2022	1215995	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	163,60D
08/07/2022	1215996	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	162,05D
08/07/2022	1215997	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	162,05D
08/07/2022	1215998	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	162,05D
08/07/2022	1215999	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	129,05D
08/07/2022	1216000	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	113,25D
08/07/2022	1216001	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	104,60D
08/07/2022	1216002	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	81,80D
08/07/2022	1216003	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	66,00D
08/07/2022	1216004	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	48,80D
08/07/2022	1216005	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	48,80D
08/07/2022	1216006	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	47,25D
08/07/2022	1216007	Valor Ref. 0000011861 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0182020.	19,80D

08/07/2022	1228653	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	1.269,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228654	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	376,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228655	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228656	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228657	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228658	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228659	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228660	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228661	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228662	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	282,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228663	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	188,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228664	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	141,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228665	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	112,80D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228666	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	94,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228667	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	94,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228668	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	65,80D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228669	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	56,40D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228670	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	56,40D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228671	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	56,40D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228672	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	47,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228673	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	47,00D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228674	Valor Ref. 0000000024 - OG MED	0182020.	28,20D
		COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228776	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	994,02D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228785	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	243,73D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228790	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	180,48D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228791	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	174,72D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228792	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	160,10D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228793	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	130,52D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228794	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	104,16D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228795	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	99,08D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228796	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	96,52D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228797	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	79,52D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228798	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	79,52D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228799	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	79,52D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228800	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	79,52D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228801	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	79,52D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228802	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	72,42D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228803	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN	0182020.	66,54D
		TER COMERCIAL LTDA		
08/07/2022	1228804	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN		

08/07/2022	1228805	TER COMERCIAL LTDA	0182020.	60,84D
		Valor Ref. 0000399869 - MED CEN		
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	59,32D
08/07/2022	1228806	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN		
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	39,76D
08/07/2022	1228807	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN		
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	39,76D
08/07/2022	1228808	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN		
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	39,76D
08/07/2022	1228809	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN		
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	39,76D
08/07/2022	1228810	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN		
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	39,76D
08/07/2022	1228811	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN		
		TER COMERCIAL LTDA	0182020.	24,25D
08/07/2022	1233813	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	68,50D
08/07/2022	1233814	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	66,00D
08/07/2022	1233819	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	58,70D
08/07/2022	1233820	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	52,00D
08/07/2022	1233821	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	48,70D
08/07/2022	1233822	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	48,70D
08/07/2022	1233824	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	36,00D
08/07/2022	1233825	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	34,00D
08/07/2022	1233826	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	30,00D
08/07/2022	1233827	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	22,00D
08/07/2022	1233828	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	22,00D
08/07/2022	1233829	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	22,00D
08/07/2022	1233830	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	18,00D
08/07/2022	1233831	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	14,70D
08/07/2022	1233832	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	14,70D
08/07/2022	1233833	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00D
08/07/2022	1233834	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00D
08/07/2022	1233835	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00D
08/07/2022	1233836	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00D
08/07/2022	1233837	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00D
08/07/2022	1233838	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		

		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00D
08/07/2022	1241196	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	669,30D
08/07/2022	1241197	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	209,00D
08/07/2022	1241198	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	181,40D
08/07/2022	1241199	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	111,40D
08/07/2022	1241200	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	111,40D
08/07/2022	1241201	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	111,40D
08/07/2022	1241202	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	76,40D
08/07/2022	1241203	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	76,40D
08/07/2022	1241204	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	69,40D
08/07/2022	1241205	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	69,40D
08/07/2022	1241206	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	55,40D
08/07/2022	1241207	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	55,40D
08/07/2022	1241208	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40D
08/07/2022	1241209	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40D
08/07/2022	1241210	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40D
08/07/2022	1241211	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40D
08/07/2022	1241212	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40D
08/07/2022	1241213	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40D
08/07/2022	1241214	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40D
08/07/2022	1241215	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	41,40D
08/07/2022	1241216	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	35,00D
08/07/2022	1241217	Valor Ref. 0000015296 - FOX IND USTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0182020.	21,00D
11/07/2022	1215292	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	226,32D
11/07/2022	1215293	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	148,40D
11/07/2022	1215294	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	148,40D
11/07/2022	1215295	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		

		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	123,40D
11/07/2022	1215296	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	123,40D
11/07/2022	1215297	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	110,69D
11/07/2022	1215298	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	110,69D
11/07/2022	1215299	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	110,69D
11/07/2022	1215301	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	98,40D
11/07/2022	1215302	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	84,04D
11/07/2022	1215303	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	84,04D
11/07/2022	1215304	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	84,04D
11/07/2022	1215305	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	79,52D
11/07/2022	1215307	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	59,04D
11/07/2022	1215308	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	59,04D
11/07/2022	1215310	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	54,52D
11/07/2022	1215311	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	54,52D
11/07/2022	1215312	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	54,52D
11/07/2022	1215313	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	46,33D
11/07/2022	1215315	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	44,68D
11/07/2022	1215317	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	29,52D
11/07/2022	1215318	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	29,52D
11/07/2022	1215319	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	29,52D
11/07/2022	1215322	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	19,68D
11/07/2022	1215323	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM		
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA		
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	19,68D
12/07/2022	1216182	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	137,55D
12/07/2022	1216183	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	73,20D
12/07/2022	1216184	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	67,20D
12/07/2022	1216189	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	61,05D
12/07/2022	1216190	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	51,90D
12/07/2022	1216191	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	51,90D

12/07/2022	1216192	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	51,90D
12/07/2022	1216193	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	48,90D
12/07/2022	1216194	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	45,75D
12/07/2022	1216195	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	36,60D
12/07/2022	1216196	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	27,45D
12/07/2022	1216207	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	24,45D
12/07/2022	1216208	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	18,30D
12/07/2022	1216209	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	18,30D
12/07/2022	1216210	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	18,30D
12/07/2022	1216211	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	18,30D
12/07/2022	1216212	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	18,30D
12/07/2022	1216213	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	9,15D
12/07/2022	1220218	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	192,00D
12/07/2022	1220219	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	192,00D
12/07/2022	1220220	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	192,00D
12/07/2022	1220221	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	153,60D
12/07/2022	1220222	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	153,60D
12/07/2022	1220223	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	153,60D
12/07/2022	1220224	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	153,60D
12/07/2022	1220225	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	153,60D
12/07/2022	1220226	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	102,40D
12/07/2022	1220235	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	64,00D
12/07/2022	1220238	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	25,60D
12/07/2022	1235428	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	252,60D
12/07/2022	1235430	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	133,00D
12/07/2022	1235434	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	101,80D
12/07/2022	1235439	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	55,25D
12/07/2022	1235441	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	42,05D
12/07/2022	1235445	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	33,25D
12/07/2022	1235446	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	33,25D
12/07/2022	1235447	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	33,25D
12/07/2022	1235448	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	33,25D
12/07/2022	1235449	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	33,25D
12/07/2022	1235450	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		

		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	33,25D
12/07/2022	1235464	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	13,20D
12/07/2022	1235465	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	8,80D
13/07/2022	1215848	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	120,25D
13/07/2022	1215849	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	90,20D
13/07/2022	1215850	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	59,20D
13/07/2022	1215851	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	58,75D
13/07/2022	1215852	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	57,40D
13/07/2022	1215853	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	54,00D
13/07/2022	1215854	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	26,00D
13/07/2022	1215855	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	16,40D
13/07/2022	1215856	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	15,60D
13/07/2022	1215857	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	14,60D
13/07/2022	1215858	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	10,40D
13/07/2022	1215859	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	10,40D
13/07/2022	1215860	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	8,20D
13/07/2022	1215861	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20D
13/07/2022	1215862	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20D
13/07/2022	1215863	Valor Ref. 0000024268 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0182020.	5,20D
13/07/2022	1216869	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	863,83D
13/07/2022	1216870	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	291,91D
13/07/2022	1216871	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	230,00D
13/07/2022	1216872	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	215,59D
13/07/2022	1216873	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	215,59D
13/07/2022	1216874	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	215,56D
13/07/2022	1216876	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	171,82D
13/07/2022	1216877	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	160,94D
13/07/2022	1216878	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	145,31D
13/07/2022	1216879	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME		

		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	130,29D
13/07/2022	1216880	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	116,56D
13/07/2022	1216881	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	114,05D
13/07/2022	1216882	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	101,54D
13/07/2022	1216883	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	100,93D
13/07/2022	1216884	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	100,93D
13/07/2022	1216886	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	99,03D
13/07/2022	1216887	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	99,03D
13/07/2022	1216888	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	85,91D
13/07/2022	1216889	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	85,91D
13/07/2022	1216890	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	85,91D
13/07/2022	1216891	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	85,91D
13/07/2022	1216918	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	15,63D
13/07/2022	1220677	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	367,60D
13/07/2022	1220678	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	314,70D
13/07/2022	1220679	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	262,10D
13/07/2022	1220680	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	218,30D
13/07/2022	1220681	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	201,78D
13/07/2022	1220682	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	150,00D
13/07/2022	1220683	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE		

		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	127,18D
13/07/2022	1220684	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	114,80D
13/07/2022	1220685	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	105,50D
13/07/2022	1220686	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	102,18D
13/07/2022	1220687	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	87,10D
13/07/2022	1220688	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	85,00D
13/07/2022	1220689	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	82,50D
13/07/2022	1220690	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	75,00D
13/07/2022	1220691	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	62,50D
13/07/2022	1220692	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	60,00D
13/07/2022	1220693	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	52,80D
13/07/2022	1220694	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	51,90D
13/07/2022	1220695	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	37,50D
13/07/2022	1220696	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	37,00D
13/07/2022	1220697	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	35,00D
13/07/2022	1220698	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	30,70D
13/07/2022	1220699	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	22,50D
13/07/2022	1220700	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	22,50D
13/07/2022	1220701	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		
		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	22,50D
13/07/2022	1220702	Valor Ref. 0001484218 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES		

		- SOCIEDADE LIMITADA	0182020.	15,00D
13/07/2022	1219840	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	12,29D
13/07/2022	1219841	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	12,29D
13/07/2022	1219842	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	12,29D
13/07/2022	1219843	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	12,29D
13/07/2022	1219844	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	12,29D
13/07/2022	1219845	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	12,23D
13/07/2022	1219857	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219858	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219859	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219860	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219861	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219862	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219863	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219864	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219865	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219866	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219867	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1219868	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	6,15D
13/07/2022	1229626	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	4,00D
13/07/2022	1229627	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	4,00D
13/07/2022	1229628	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	4,00D
13/07/2022	1229629	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	3,00D
13/07/2022	1229631	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	2,00D
13/07/2022	1229632	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	2,00D
13/07/2022	1229633	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	2,00D
13/07/2022	1229634	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	2,00D
13/07/2022	1229635	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	2,00D
13/07/2022	1229636	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	2,00D
13/07/2022	1229637	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	1,00D

13/07/2022	1229638	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	1,00D
13/07/2022	1229639	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	1,00D
13/07/2022	1242653	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	832,80D
13/07/2022	1242654	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	277,60D
13/07/2022	1242655	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	138,80D
13/07/2022	1242656	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	138,80D
13/07/2022	1242657	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	138,80D
13/07/2022	1242658	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	138,80D
13/07/2022	1242659	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242660	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242661	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242662	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242663	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242664	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242665	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242666	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242667	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242668	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242669	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242670	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242671	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242672	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242673	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	69,40D
13/07/2022	1242674	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	55,52D
13/07/2022	1242675	Valor Ref. 0000801385 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0182020.	13,88D
13/07/2022	1250344	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	281,75D
13/07/2022	1250346	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO		

		NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	161,00D
13/07/2022	1250347	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	40,25D
13/07/2022	1250348	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	40,25D
13/07/2022	1250349	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	40,25D
13/07/2022	1250350	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020.	16,10D
14/07/2022	1215016	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	352,80D
14/07/2022	1215018	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	168,00D
14/07/2022	1215019	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	84,00D
14/07/2022	1215020	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	48,00D
14/07/2022	1215021	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	48,00D
14/07/2022	1215023	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00D
14/07/2022	1215024	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00D
14/07/2022	1215025	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00D
14/07/2022	1215026	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00D
14/07/2022	1215027	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00D
14/07/2022	1215028	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020.	24,00D
14/07/2022	1228117	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	255,15D
14/07/2022	1228119	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	113,40D
14/07/2022	1228120	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	94,50D
14/07/2022	1228121	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	94,50D
14/07/2022	1228122	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	75,60D
14/07/2022	1228123	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	75,60D
14/07/2022	1228126	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	56,70D
14/07/2022	1228127	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	56,70D
14/07/2022	1228128	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	56,70D
14/07/2022	1228129	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228130	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228131	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228132	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228133	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ		

		UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228134	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228135	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228136	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228137	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228138	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	37,80D
14/07/2022	1228140	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020.	28,35D
20/07/2022	1236448	Valor Ref. 0000000079 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	2.000,00D
22/07/2022	1242011	Valor Ref. 0000016814 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0182020.	418,00D
22/07/2022	1242012	Valor Ref. 0000016814 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0182020.	120,20D
22/07/2022	1243704	Valor Ref. 0000022197 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0182020.	2.214,35D
22/07/2022	1243705	Valor Ref. 0000022197 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0182020.	1.418,02D
22/07/2022	1243706	Valor Ref. 0000022197 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0182020.	483,13D
22/07/2022	1248425	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	148,50D
22/07/2022	1248426	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	130,58D
22/07/2022	1248428	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	74,36D
22/07/2022	1248429	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	67,51D
22/07/2022	1248431	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	54,68D
22/07/2022	1248432	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	50,54D
22/07/2022	1248434	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	49,17D
22/07/2022	1248435	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	47,47D
22/07/2022	1248436	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	39,15D
22/07/2022	1248440	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	29,84D
22/07/2022	1248441	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	28,34D
22/07/2022	1248442	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	14,18D
22/07/2022	1248447	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	9,90D
22/07/2022	1248448	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	

22/07/2022	1248449	TDA Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020.	9,90D	
26/07/2022	1243583	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0182020.	7,09D	
28/07/2022	1236016	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	128,00D	
28/07/2022	1236018	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	2.224,00D	
28/07/2022	1236022	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	520,00D	
28/07/2022	1236023	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	96,00D	
30/07/2022	1250109	Valor Ref. 0010955468 - KALUNGA S/A	0182020.	70,00D	
31/07/2022	1250513	Valor Ref. 0000383355 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0182020.	171,90D	
				1,69D	2.188.740,95D

Débitos: 48.534,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.188.740,95D

Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 441.549,60D

04/07/2022	1184320	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	58,80D	
04/07/2022	1184321	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D	
04/07/2022	1184322	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D	
04/07/2022	1184323	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D	
04/07/2022	1184324	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D	
04/07/2022	1184325	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D	
04/07/2022	1184326	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D	
04/07/2022	1184327	Valor Ref. 0000009744 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	29,40D	
05/07/2022	1241792	Valor Ref. 0000006591 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	1.851,05D	
07/07/2022	1226938	Valor Ref. 0010878469 - KALUNGA S/A	0182020.	98,35D	
07/07/2022	1239934	Valor Ref. 0000003157 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.	764,82D	
11/07/2022	1205769	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	139,50D	
11/07/2022	1205770	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	139,50D	
11/07/2022	1205771	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	139,50D	
11/07/2022	1205772	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	139,50D	
11/07/2022	1241588	Valor Ref. 0004682121 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0182020.	259,49D	
12/07/2022	1231845	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	77,20D	
12/07/2022	1231846	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	22,00D	
12/07/2022	1231847	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	21,00D	
12/07/2022	1231848	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	21,00D	
12/07/2022	1231849	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	20,00D	
12/07/2022	1231850	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	17,00D	
12/07/2022	1231851	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES			

		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	16,80D
12/07/2022	1231852	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	13,20D
12/07/2022	1231853	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	12,60D
12/07/2022	1231854	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	12,60D
12/07/2022	1231855	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00D
12/07/2022	1231856	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00D
12/07/2022	1231857	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	11,00D
12/07/2022	1231858	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	10,50D
12/07/2022	1231859	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	10,50D
12/07/2022	1231860	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	8,40D
12/07/2022	1231861	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	7,50D
12/07/2022	1231862	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	7,50D
12/07/2022	1231863	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	6,60D
12/07/2022	1231864	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	5,50D
12/07/2022	1231865	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	4,40D
12/07/2022	1231866	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	4,20D
12/07/2022	1231867	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	4,20D
12/07/2022	1231868	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	4,20D
12/07/2022	1231869	Valor Ref. 0000000013 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	2,10D
13/07/2022	1229598	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	814,51D
13/07/2022	1229600	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	735,20D
13/07/2022	1229601	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	379,90D
13/07/2022	1229602	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	369,10D
13/07/2022	1229603	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	364,90D
13/07/2022	1229604	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	350,40D
13/07/2022	1229605	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	347,00D
13/07/2022	1229606	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	330,00D
13/07/2022	1229607	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	149,70D
13/07/2022	1229608	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	104,35D
13/07/2022	1229609	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	101,25D

13/07/2022	1229610	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	91,04D
13/07/2022	1229611	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	85,00D
13/07/2022	1229612	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	77,15D
13/07/2022	1229613	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	73,60D
13/07/2022	1229614	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	71,40D
13/07/2022	1229615	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	58,00D
13/07/2022	1229616	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	49,00D
13/07/2022	1229617	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	39,80D
13/07/2022	1229618	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	38,95D
13/07/2022	1229619	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	24,70D
13/07/2022	1229620	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	20,26D
13/07/2022	1229621	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	17,10D
13/07/2022	1229622	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	11,40D
13/07/2022	1229623	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	11,14D
13/07/2022	1229624	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	8,75D
13/07/2022	1229625	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	7,90D
13/07/2022	1229630	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	2,20D
13/07/2022	1243743	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	871,76D
13/07/2022	1243744	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	297,30D
13/07/2022	1243745	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	221,29D
13/07/2022	1243746	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	161,95D
13/07/2022	1243747	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	155,80D
13/07/2022	1243748	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	142,15D
13/07/2022	1243749	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	137,05D
13/07/2022	1243750	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	107,04D
13/07/2022	1243751	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	76,25D
13/07/2022	1243752	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	75,34D
13/07/2022	1243753	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	74,90D
13/07/2022	1243754	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	73,30D
13/07/2022	1243755	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	69,00D
13/07/2022	1243756	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	66,52D
13/07/2022	1243757	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	64,95D
13/07/2022	1243758	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	61,90D
13/07/2022	1243759	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	48,59D
13/07/2022	1243760	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	47,42D
13/07/2022	1243761	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	45,50D
13/07/2022	1243762	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	34,19D
13/07/2022	1243763	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	ANTIL E SERVICIOS LTDA	0182020.	23,60D
13/07/2022	1243764	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC			

13/07/2022	1243765	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC	0182020.	23,51D
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	22,30D
13/07/2022	1243766	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC		
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	18,50D
13/07/2022	1243767	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC		
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	14,35D
13/07/2022	1243768	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC		
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	14,17D
13/07/2022	1243769	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC		
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	13,75D
13/07/2022	1243770	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC		
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	8,54D
13/07/2022	1243771	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC		
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	5,40D
13/07/2022	1243772	Valor Ref. 0000000058 - 3R MERC		
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0182020.	5,40D
16/07/2022	1246474	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	189,55D
16/07/2022	1246475	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	120,46D
16/07/2022	1246476	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	113,95D
16/07/2022	1246477	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	102,37D
16/07/2022	1246478	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	100,60D
16/07/2022	1246479	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	86,22D
16/07/2022	1246480	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	84,40D
16/07/2022	1246482	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	78,00D
16/07/2022	1246483	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	74,29D
16/07/2022	1246484	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	67,95D
16/07/2022	1246489	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	60,07D
16/07/2022	1246490	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	58,28D
16/07/2022	1246491	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	58,00D
16/07/2022	1246492	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	57,99D
16/07/2022	1246493	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	56,26D
16/07/2022	1246497	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	44,50D
16/07/2022	1246498	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	42,00D
16/07/2022	1246499	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	36,35D
16/07/2022	1246501	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	31,57D
16/07/2022	1246502	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	31,00D
16/07/2022	1246518	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	23,25D
16/07/2022	1246519	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	20,95D
16/07/2022	1246520	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	16,00D
16/07/2022	1246521	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	15,93D
16/07/2022	1246522	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	11,25D
16/07/2022	1246523	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	10,03D
16/07/2022	1246524	Valor Ref. 0000006810 - V H & M		
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	9,60D
20/07/2022	1229471	Valor Ref. 0000052351 - PULIRE		
		CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA	0182020.	385,20D
20/07/2022	1229472	Valor Ref. 0000052351 - PULIRE		
		CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA	0182020.	288,90D

26/07/2022	1229473	Valor Ref. 0000052351 - PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA	0182020.	288,90D
21/07/2022	1245709	Valor Ref. 0000007569 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0182020.	7.120,00D
22/07/2022	1235242	Valor Ref. 0000009866 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	332,06D
25/07/2022	1231123	Valor Ref. 2022000211 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0182020.	92,80D
25/07/2022	1245247	Valor Ref. 0004728347 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0182020.	68,29D
26/07/2022	1234652	Valor Ref. 0004730824 - ARLEZIA NNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721	0182020	732,00D
26/07/2022	1235626	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	246,43D
26/07/2022	1235627	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	160,80D
26/07/2022	1235628	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	140,81D
26/07/2022	1235629	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	138,60D
26/07/2022	1235630	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	110,65D
26/07/2022	1235631	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	102,91D
26/07/2022	1235632	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	90,15D
26/07/2022	1235633	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	89,41D
26/07/2022	1235634	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	85,13D
26/07/2022	1235635	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	81,95D
26/07/2022	1235636	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	72,73D
26/07/2022	1235637	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	62,28D
26/07/2022	1235638	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	59,75D
26/07/2022	1235639	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	55,62D
26/07/2022	1235640	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	51,13D
26/07/2022	1235641	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR		

		ITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	44,40D	
26/07/2022	1235642	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	37,18D	
26/07/2022	1235643	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	37,01D	
26/07/2022	1235644	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	36,58D	
26/07/2022	1235645	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	35,65D	
26/07/2022	1235646	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	24,88D	
26/07/2022	1235647	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	24,78D	
26/07/2022	1235648	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	14,38D	
26/07/2022	1235649	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	11,80D	
26/07/2022	1235650	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	11,80D	
26/07/2022	1235651	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	6,45D	
26/07/2022	1235652	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	4,88D	
26/07/2022	1235653	Valor Ref. 0000018962 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182020.	2,58D	
26/07/2022	1250061	Valor Ref. 0000025813 - A. NOBR E INFORMATICA EIRELI	0182020.	1.560,00D	
27/07/2022	1235539	Valor Ref. 2022000217 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0182020	33,00D	
27/07/2022	1235569	Valor Ref. 2022000218 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0182020	208,70D	
30/07/2022	1250107	Valor Ref. 0010955468 - KALUNGA S/A	0182020.	2.838,85D	470.793,57D

Débitos: 29.243,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.793,57D

Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 913.869,31D

01/07/2022	1204225	Valor Ref. 0000002686 - GRANITO S R2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182020.	1.295,00D	
01/07/2022	1205467	Valor Ref. 0000004256 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0182020.	67,00D	
01/07/2022	1205481	Valor Ref. 0000004258 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0182020.	150,80D	
01/07/2022	1227566	Valor Ref. 0000003144 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.	454,34D	
04/07/2022	1205487	Valor Ref. 0000004271 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0182020.	43,74D	
04/07/2022	1245273	Valor Ref. 0000007387 - MAGALU			

08/07/2022	1194955	PAGAMENTOS LTDA Valor Ref. 0000000521 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0182020.	85,12D
11/07/2022	1205489	Valor Ref. 0000004308 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0182020.	98,00D
11/07/2022	1205750	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	32,00D
11/07/2022	1205751	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	2.311,40D
11/07/2022	1205752	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.456,90D
11/07/2022	1205753	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.168,65D
11/07/2022	1205754	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.039,40D
11/07/2022	1205755	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.039,40D
11/07/2022	1205756	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	1.039,40D
11/07/2022	1205757	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	908,65D
11/07/2022	1205758	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	866,00D
11/07/2022	1205759	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	786,80D
11/07/2022	1205760	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	637,40D
11/07/2022	1205761	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	637,40D
11/07/2022	1205762	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	636,90D
11/07/2022	1205763	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	607,00D
11/07/2022	1205764	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	461,15D
11/07/2022	1205765	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	407,40D
11/07/2022	1205766	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	407,40D
11/07/2022	1205767	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	301,25D
11/07/2022	1205768	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	169,50D
11/07/2022	1205773	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	169,50D
11/07/2022	1205774	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	100,00D
11/07/2022	1205775	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	98,00D
13/07/2022	1229599	Valor Ref. 0000009806 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	98,00D
14/07/2022	1214986	Valor Ref. 0000004325 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0182020.	760,00D
18/07/2022	1227831	Valor Ref. 0000000105 - MJK MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0182020.	44,30D
18/07/2022	1227833	Valor Ref. 0000004343 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0182020.	10,00D
18/07/2022	1250369	Valor Ref. 0000002018 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0182020.	91,40D
19/07/2022	1243100	Valor Ref. 0000003174 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.	1.229,93D
19/07/2022	1250357	Valor Ref. 0000005454 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0182020.	54,58D
25/07/2022	1231115	Valor Ref. 0000004374 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0182020.	158,40D
26/07/2022	1232081	Valor Ref. 0000004376 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0182020.	19,80D
27/07/2022	1235570	Valor Ref. 2022000218 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0182020	479,50D
				89,90D

03/07/2022 1250282 Valor Ref. 0000000069 - RM DA S 0182020. 23.268,38D 957.649,00D
ILVA DISTRIBUIDORA

Débitos: 43.779,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 957.649,00D

Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 964.943,44D

01/07/2022	1230611	Valor Ref. NF - 0000002250 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0182020.	19.500,00D	
01/07/2022	1230612	Valor Ref. NF - 0000002250 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0182020.	13.000,00D	
01/07/2022	1230613	Valor Ref. NF - 0000002250 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0182020.	10.794,00D	
01/07/2022	1230614	Valor Ref. NF - 0000002250 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0182020.	8.019,20D	
01/07/2022	1230615	Valor Ref. NF - 0000002250 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0182020.	7.710,00D	
01/07/2022	1230616	Valor Ref. NF - 0000002250 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0182020.	7.710,00D	1.031.676,64D

Débitos: 66.733,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.031.676,64D

Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 833.906,63D

03/07/2022	1195545	Valor Ref. 0000000067 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	9.880,00D	
04/07/2022	1187850	Valor Ref. 0000510875 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	4.054,34D	
04/07/2022	1187851	Valor Ref. 0000510875 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	1.280,32D	
08/07/2022	1228775	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	2.093,08D	
08/07/2022	1228777	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	761,12D	
08/07/2022	1228778	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	761,12D	
08/07/2022	1228779	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	384,78D	
08/07/2022	1228780	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	383,37D	
08/07/2022	1228781	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	380,56D	
08/07/2022	1228782	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	380,56D	
08/07/2022	1228783	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	380,56D	
08/07/2022	1228784	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	380,56D	
08/07/2022	1228786	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	191,69D	
08/07/2022	1228787	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	190,28D	
08/07/2022	1228788	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	190,28D	
08/07/2022	1228789	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	190,28D	
08/07/2022	1228812	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	4,22D	
08/07/2022	1228813	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	4,22D	
08/07/2022	1228814	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	4,20D	
08/07/2022	1228815	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	2,81D	
08/07/2022	1228816	Valor Ref. 0000399869 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0182020.	1,41D	
08/07/2022	1233800	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	975,00D	
08/07/2022	1233801	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES			

08/07/2022	1233802	E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	585,00D
		Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	494,00D
08/07/2022	1233803	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	455,00D
08/07/2022	1233804	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	273,00D
08/07/2022	1233805	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	195,00D
08/07/2022	1233806	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	195,00D
08/07/2022	1233807	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	195,00D
08/07/2022	1233808	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	195,00D
08/07/2022	1233809	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	169,00D
08/07/2022	1233810	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	130,00D
08/07/2022	1233811	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	130,00D
08/07/2022	1233812	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	130,00D
08/07/2022	1233815	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	65,00D
08/07/2022	1233816	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	65,00D
08/07/2022	1233817	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	65,00D
08/07/2022	1233818	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	65,00D
08/07/2022	1233823	Valor Ref. 0000000011 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	39,00D
11/07/2022	1215300	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	99,59D
11/07/2022	1215306	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	66,23D
11/07/2022	1215309	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	56,38D
11/07/2022	1215314	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	45,11D
11/07/2022	1215316	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	38,76D
11/07/2022	1215320	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	22,56D
11/07/2022	1215321	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	22,32D
11/07/2022	1215324	Valor Ref. 0000046462 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0182020.	16,92D
12/07/2022	1216185	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	64,35D
12/07/2022	1216186	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	64,35D

12/07/2022	1216187	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	64,35D
12/07/2022	1216188	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	64,35D
12/07/2022	1216197	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1216198	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1216199	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1216200	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1216201	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1216202	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1216203	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1216204	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1216205	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1216206	Valor Ref. 0000094514 - DRL COM		
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0182020.	25,74D
12/07/2022	1220227	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	93,80D
12/07/2022	1220228	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	93,80D
12/07/2022	1220229	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	93,80D
12/07/2022	1220230	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	93,80D
12/07/2022	1220231	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	93,80D
12/07/2022	1220232	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	93,80D
12/07/2022	1220233	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	93,80D
12/07/2022	1220234	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	93,80D
12/07/2022	1220236	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	46,90D
12/07/2022	1220237	Valor Ref. 0000000811 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	28,14D
12/07/2022	1220192	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	1.512,00D
12/07/2022	1220193	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	1.512,00D
12/07/2022	1220194	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	1.512,00D
12/07/2022	1220195	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	1.512,00D
12/07/2022	1220196	Valor Ref. 0000000812 - W F MED		
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0182020.	1.512,00D
12/07/2022	1229482	Valor Ref. 0000009799 - RD SUPR		
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	176,40D
12/07/2022	1235426	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	560,40D
12/07/2022	1235427	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	393,60D
12/07/2022	1235429	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	169,00D
12/07/2022	1235431	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	129,60D
12/07/2022	1235432	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	129,60D
12/07/2022	1235433	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	123,20D
12/07/2022	1235435	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P		
		RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES		
		E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	97,40D

12/07/2022	1235436	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	81,00D
12/07/2022	1235438	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	64,80D
12/07/2022	1235451	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	32,40D
12/07/2022	1235452	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	32,40D
12/07/2022	1235453	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	32,40D
12/07/2022	1235455	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	27,00D
12/07/2022	1235456	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	27,00D
12/07/2022	1235457	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	27,00D
12/07/2022	1235458	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	27,00D
12/07/2022	1235459	Valor Ref. 0000000012 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	27,00D
13/07/2022	1216892	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	57,94D
13/07/2022	1216893	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	57,94D
13/07/2022	1216894	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	57,94D
13/07/2022	1216907	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	47,28D
13/07/2022	1216908	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	39,62D
13/07/2022	1216909	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	36,66D
13/07/2022	1216910	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	36,63D
13/07/2022	1216911	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	28,96D
13/07/2022	1216912	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	28,96D
13/07/2022	1216913	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	18,31D
13/07/2022	1216914	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	18,31D
13/07/2022	1216915	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		

	A	0182020.	18,31D
13/07/2022	1216916	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 18,31D
13/07/2022	1216917	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 18,31D
13/07/2022	1216919	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020. 10,66D
13/07/2022	1235326	Valor Ref. 0000138748 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0182020. 283,07D
13/07/2022	1250345	Valor Ref. 0000000229 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0182020. 180,00D
14/07/2022	1215017	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020. 176,00D
14/07/2022	1215022	Valor Ref. 0000011115 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0182020. 44,00D
14/07/2022	1228118	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020. 216,41D
14/07/2022	1228124	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020. 56,95D
14/07/2022	1228125	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020. 56,95D
14/07/2022	1228139	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020. 34,17D
14/07/2022	1228141	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020. 22,78D
14/07/2022	1228142	Valor Ref. 0000077235 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0182020. 22,78D
18/07/2022	1226217	Valor Ref. 2022002713 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0182020. 33,65D
22/07/2022	1248424	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 372,63D
22/07/2022	1248427	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 111,03D
22/07/2022	1248430	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 62,87D
22/07/2022	1248433	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 50,25D
22/07/2022	1248437	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 35,70D
22/07/2022	1248438	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 33,67D
22/07/2022	1248439	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 32,91D
22/07/2022	1248443	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 13,82D
22/07/2022	1248444	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 13,82D
22/07/2022	1248445	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 10,55D
22/07/2022	1248446	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0182020. 10,30D
22/07/2022	1248450	Valor Ref. 0000300848 - DENTAL	

		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L			
		TDA	0182020.	5,95D	
26/07/2022	1234382	Valor Ref. 2022002792 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0182020.	138,90D	
26/07/2022	1234385	Valor Ref. 2022002793 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0182020.	27,65D	
26/07/2022	1243580	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0182020.	2.124,80D	
26/07/2022	1243584	Valor Ref. 0000001041 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0182020.	72,00D	
28/07/2022	1236015	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	7.340,00D	
28/07/2022	1236017	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	897,60D	
28/07/2022	1236020	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	244,80D	
28/07/2022	1236024	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	31,50D	
28/07/2022	1236025	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	28,35D	
28/07/2022	1236026	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	15,75D	
28/07/2022	1236027	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	15,75D	
28/07/2022	1236028	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	3,15D	884.966,35D
Débitos: 51.059,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 884.966,35D					

Conta: 3.1.1.03.0007 1985		MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:	104.386,16D

05/07/2022	1241794	Valor Ref. 0000006591 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	116,00D	
12/07/2022	1229480	Valor Ref. 0000009799 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	448,00D	
12/07/2022	1229483	Valor Ref. 0000009799 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0182020.	59,00D	
12/07/2022	1235437	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	65,20D	
12/07/2022	1235440	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	53,10D	
12/07/2022	1235442	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	40,60D	
12/07/2022	1235443	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	40,60D	
12/07/2022	1235444	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	40,60D	
12/07/2022	1235454	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	28,50D	
12/07/2022	1235460	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	24,20D	
12/07/2022	1235461	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	16,40D	
12/07/2022	1235462	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	16,40D	
12/07/2022	1235463	Valor Ref. 0000000012 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0182020.	16,40D	
13/07/2022	1216895	Valor Ref. 0000382182 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182020.	48,85D	
13/07/2022	1216896	Valor Ref. 0000382182 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182020.	48,85D	

13/07/2022	1216897	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1216898	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1216899	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1216900	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1216901	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1216902	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1216903	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1216904	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1216905	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1216906	Valor Ref. 0000382182 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182020.	48,85D
13/07/2022	1219828	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	53,55D
13/07/2022	1219829	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	53,55D
13/07/2022	1219830	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	53,55D
13/07/2022	1219831	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	53,55D
13/07/2022	1219832	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	53,54D
13/07/2022	1219835	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	26,77D
13/07/2022	1219836	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	26,77D
15/07/2022	1235541	Valor Ref. 0000027278 - MERCADO SUPER 3 LTDA	0182020.	53,92D
16/07/2022	1246473	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	748,80D
16/07/2022	1246481	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	79,00D
16/07/2022	1246485	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	64,00D
16/07/2022	1246486	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	64,00D
16/07/2022	1246487	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	64,00D
16/07/2022	1246488	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	64,00D
16/07/2022	1246494	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	47,00D

16/07/2022	1246495	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	45,00D	
16/07/2022	1246496	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	45,00D	
16/07/2022	1246500	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	32,00D	
16/07/2022	1246503	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246504	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246505	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246506	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246507	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246508	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246509	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246510	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246511	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246512	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246513	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246514	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246515	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246516	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
16/07/2022	1246517	Valor Ref. 0000006810 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	30,00D	
18/07/2022	1229508	Valor Ref. 0000043265 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0182020.	210,65D	
21/07/2022	1236600	Valor Ref. 0000005039 - SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0182020.	3.481,38D	
21/07/2022	1236601	Valor Ref. 0000005039 - SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0182020.	395,10D	
21/07/2022	1236602	Valor Ref. 0000005039 - SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0182020.	237,06D	
21/07/2022	1236603	Valor Ref. 0000005039 - SUNSET COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0182020.	237,06D	112.576,61D

Débitos: 8.190,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.576,61D

Conta: 3.1.1.03.0008 2740 MATERIAL DE TI GERAL Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.03.0009 2741 MATERIAL IMPRESSO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.03.0010 2742 SANEANTES Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.03.0011 2884 MATERIAIS RADIOLOGICOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI Sd. Ant.: 95.759,10D

22/07/2022 1250069 Valor Ref. 0000007787 - NEW VIS
UAL CONFECÇOES LTDA 0182020. 5.420,00D 101.179,10D

Débitos: 5.420,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.179,10D

Conta: 3.1.1.03.0013 4602 COFA E COZINHA - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.03.0014	4603	MATERIAL DE ACOND EMBALAGEM - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0015	4604	MATERIAIS ELETRICOS - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0016	4605	MATERIAL DE MANUTENCAO BENS MOVEIS - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0017	4606	GAS ENGARRAFADO - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0018	4607	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0019	4608	MATERIAL DE CAMA E BANHO - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0020	4609	MATERIAL MAN BENS IMOVEIS - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0021	4610	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0022	4611	MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0023	4612	FERRAMENTAS - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0025	4614	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS - HIMABA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		Sd. Ant.:	380.217,05D
05/07/2022	1195588	Valor Ref. NF - 0099000012 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0182020	19.000,00D	
12/07/2022	1247990	Valor Ref. 0000007774 - KORAL P RODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0182020.	6.900,00D	406.117,05D
Débitos: 25.900,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.117,05D					
Conta: 3.1.1.04.0001	605	LUZ		Sd. Ant.:	1.075.526,28D
08/07/2022	1204206	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 15264864 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	321,46D	
11/07/2022	1204208	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 15387325 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	530,20D	
18/07/2022	1231642	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 16504397 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	538,92D	
23/07/2022	1231646	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17319720 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	118,32D	
25/07/2022	1231644	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17341974 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	227,55D	
26/07/2022	1241011	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17491075 - AMPLA ENERGIA E SERV			

		IÇOS S.A	0182020.	155,85D	
26/07/2022	1241013	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17217880 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	113,38D	
26/07/2022	1241017	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17496077 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	392,23D	
27/07/2022	1234693	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17411415 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	753,09D	
28/07/2022	1241015	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17689713 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	407,96D	
28/07/2022	1241019	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17686504 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	854,06D	
28/07/2022	1241021	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 17679330 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0182020.	500,94D	1.080.440,24D

Débitos: 4.913,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.080.440,24D

Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA Sd. Ant.: 260.622,25D

03/07/2022	1179311	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	1.299,36D	
03/07/2022	1179312	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	742,50D	
03/07/2022	1179313	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88D	
03/07/2022	1179314	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88D	
03/07/2022	1179315	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88D	
03/07/2022	1179316	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88D	
03/07/2022	1179317	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	556,88D	
03/07/2022	1179318	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179319	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179320	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179321	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179322	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179323	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179324	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179325	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179326	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179327	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	371,25D	
03/07/2022	1179328	Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA			

03/07/2022	1179329	NPOS Valor Ref. NF - 2022000062 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0182020.	185,62D
05/07/2022	1192172	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	185,62D
05/07/2022	1192173	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00D
05/07/2022	1192174	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00D
05/07/2022	1192175	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00D
05/07/2022	1192176	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192177	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192178	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192179	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192180	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192181	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192182	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192183	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192184	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192185	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192186	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192187	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192188	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192189	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192190	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192191	Valor Ref. 0000014412 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192218	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192219	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	120,00D
05/07/2022	1192220	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192221	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192222	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192223	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192224	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192225	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
05/07/2022	1192226	Valor Ref. 0000014413 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0182020.	60,00D
07/07/2022	1203538	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00358012 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	1.587,44D
07/07/2022	1203541	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00362998 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	120,54D
07/07/2022	1203549	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00354306 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	58,03D
07/07/2022	1203551	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00363942 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	279,20D
07/07/2022	1231344	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00359388 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	0182020.	1.473,99D

01/07/2022	1194113	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87664888 - OI S.A.	0182020.	109,85D	
01/07/2022	1194115	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87636912 - OI S.A.	0182020.	106,30D	
01/07/2022	1194117	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87637081 - OI S.A.	0182020.	117,10D	
07/07/2022	1206934	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87690969 - OI S.A.	0182020.	117,10D	
08/07/2022	1206813	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87701669 - OI S.A.	0182020.	87,63D	
08/07/2022	1206827	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87701833 - OI S.A.	0182020.	117,10D	
18/07/2022	1230031	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87756151 - OI S.A.	0182020.	1.009,99D	
18/07/2022	1230496	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87751632 - OI S.A.	0182020.	130,91D	
18/07/2022	1231238	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87756277 - OI S.A.	0182020.	171,50D	
18/07/2022	1231240	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87756254 - OI S.A.	0182020.	122,68D	
18/07/2022	1231322	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87773044 - OI S.A.	0182020.	130,91D	
18/07/2022	1231332	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87756176 - OI S.A.	0182020.	130,88D	
18/07/2022	1231340	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87756115 - OI S.A.	0182020.	74,54D	
19/07/2022	1231193	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87793004 - OI S.A.	0182020.	346,40D	
19/07/2022	1231202	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87792952 - OI S.A.	0182020.	588,67D	
19/07/2022	1231228	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87792966 - OI S.A.	0182020.	122,68D	
19/07/2022	1231248	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87786724 - OI S.A.	0182020.	212,62D	
19/07/2022	1231288	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87816191 - OI S.A.	0182020.	168,15D	
19/07/2022	1231328	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87786556 - OI S.A.	0182020.	169,21D	
19/07/2022	1231336	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87792842 - OI S.A.	0182020.	212,62D	
20/07/2022	1231342	Valor Ref. Consumo NF - 0020006			
		87848599 - OI S.A.	0182020.	129,61D	
23/07/2022	1236180	Valor Ref. Consumo NF - 0022079			
		56533175 - CLARO SA	0182020.	327,06D	86.332,41D

Débitos: 4.703,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.332,41D

01/07/2022	1187319	Valor Ref. Consumo NF - 0000000			
		59593139 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182020	2.301,28D	
01/07/2022	1216538	Valor Ref. Consumo NF - 0000000			
		11034554 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182020.	786,80D	
01/07/2022	1219550	Valor Ref. Consumo NF - 0000000			
		59602314 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182020.	7,53D	
03/07/2022	1219654	Valor Ref. Consumo NF - 0000000			
		01051495 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182020.	834,53D	46.173,21D

Débitos: 3.930,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.173,21D

**** Sem Movimento ****

01/07/2022	1184336	Valor Ref. NF - 0072259843 - A.			
		P. DE OLIVEIRA TELECOM	0182020.	239,99D	
01/07/2022	1187162	Valor Ref. NF - 0072259843 - LE			
		STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B			

Débitos: 359,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.631,91D

Conta: 3.1.1.04.0007 496	CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:	355,72D
--------------------------	-----------------------	-----------	---------

15/07/2022 1235420	Valor Ref. NF - 0231646608 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.	37,52D	
18/07/2022 1235509	Valor Ref. NF - 2317155570 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.	18,76D	
27/07/2022 1235531	Valor Ref. NF - 2322489035 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0182020.	4,93D	416,93D

Débitos: 61,21D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 416,93D

Conta: 3.1.1.04.0050 611	DESPEGA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	---------------------------------	-----------	------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0001 613	ANUIDADES	Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	-----------	-----------	------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0002 614	MATERIAL DE ESCRITORIO	Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	------------------------	-----------	------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0003 615	DESPEGAS COM TAXI	Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	-------------------	-----------	------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0004 616	DESPEGA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	Sd. Ant.:	298.250,63D
--------------------------	-------------------------------	-----------	-------------

07/07/2022 1194083	Valor Ref. NF - 0035745143 - AL ELO S.A	0182020	22.600,00D	
29/07/2022 1235317	Valor Ref. NF - 0035999789 - AL ELO S.A	0182020	11.300,00D	
29/07/2022 1235322	Valor Ref. NF - 0035999890 - AL ELO S.A	0182020	15.000,00D	347.150,63D

Débitos: 48.900,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347.150,63D

Conta: 3.1.1.05.0005 617	MATERIAL DE INFORMATICA	Sd. Ant.:	26.010,44D
--------------------------	-------------------------	-----------	------------

01/07/2022 1227568	Valor Ref. 0000003144 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.	165,03D	
05/07/2022 1226853	Valor Ref. 0000004619 - OCP DE CASTRO IMPORTADORA E EXPORTADOR A EIRELI	0182020.	247,29D	
07/07/2022 1239931	Valor Ref. 0000003157 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0182020.	3.778,58D	
11/07/2022 1205776	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	17,60D	
11/07/2022 1205777	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	17,60D	
11/07/2022 1205778	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	17,60D	
11/07/2022 1205779	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	17,60D	
11/07/2022 1205780	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	17,60D	
11/07/2022 1205781	Valor Ref. 0000006503 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0182020.	17,60D	
18/07/2022 1226930	Valor Ref. 0000015327 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0182020.	543,57D	30.850,51D

Débitos: 4.840,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.850,51D

Conta: 3.1.1.05.0006 618	ALUGUEL DE IMOVEIS	Sd. Ant.:	1.345.118,88D
--------------------------	--------------------	-----------	---------------

01/07/2022 1176614	Valor Ref. NF - 0000000027 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0182020.	6.614,74D	
01/07/2022 1194079	Valor Ref. NF - 0000000009 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0182020.	9.905,16D	
08/07/2022	1203667	Valor Ref. NF - 0000010920 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	6.167,06D	
08/07/2022	1203669	Valor Ref. NF - 0000010866 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	5.284,95D	
08/07/2022	1215832	Valor Ref. 0000000158 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0182020.	9.500,00D	
13/07/2022	1206801	Valor Ref. NF - 0000011015 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	4.586,19D	
18/07/2022	1222477	Valor Ref. NF - 0000011051 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	4.605,07D	
18/07/2022	1222473	Valor Ref. NF - 0000011040 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	2.546,37D	
18/07/2022	1222475	Valor Ref. NF - 0000011041 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	2.634,33D	
20/07/2022	1227664	Valor Ref. NF - 0000011078 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	4.730,00D	
21/07/2022	1228239	Valor Ref. NF - 0000011150 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0182020.	5.202,15D	
26/07/2022	1231559	Valor Ref. 0000000159 - ANDREA LIRA LANCHAS	0182020.	4.774,11D	
26/07/2022	1231609	Valor Ref. 0000000160 - DARIO L IRA LANCHAS	0182020.	4.774,11D	
28/07/2022	1234838	Valor Ref. 0000000161 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0182020.	4.501,06D	
29/07/2022	1235240	Valor Ref. 0000000162 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0182020.	5.000,00D	1.425.944,18D

Débitos: 80.825,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.425.944,18D

Conta: 3.1.1.05.0007 619		DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	Sd. Ant.:	1.137,46D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0009 621		PROGRAMA SAUDE OCUPACIONAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0010 622		GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0011 623		DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇAO	Sd. Ant.:	10.380,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0012 624		DESPESAS COM CAIXINHA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0013 625		DESPESAS COM VEICULOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0014 799		SEGUROS	Sd. Ant.:	36.535,28D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0015 878		MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	Sd. Ant.:	18.793,73D
05/07/2022	1241793	Valor Ref. 0000006591 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0182020.	179,80D
13/07/2022	1219833	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	27,06D
13/07/2022	1219834	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	27,01D

13/07/2022	1219837	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	21,65D	
13/07/2022	1219838	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	21,65D	
13/07/2022	1219839	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	21,65D	
13/07/2022	1219846	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219847	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219848	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219849	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219850	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219851	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219852	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219853	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219854	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219855	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219856	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	10,83D	
13/07/2022	1219869	Valor Ref. 0000117212 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0182020.	5,42D	
30/07/2022	1250110	Valor Ref. 0010955468 - KALUNGA S/A	0182020.	34,00D	19.251,10D

Débitos: 457,37D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.251,10D

Conta: 3.1.1.05.0016 879 DESPESAS COM BRINDES Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0017 1623 DESPESAS COM FRETES E CARRETOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO Sd. Ant.: 2.221,00D

28/07/2022	1236019	Valor Ref. 0000018304 - W J M D ENTAL LTDA	0182020.	480,00D	
------------	---------	--------------------------------------------	----------	---------	--

30/07/2022	1250108	Valor Ref. 0010955468 - KALUNGA S/A	0182020.	200,40D	2.901,40D
------------	---------	-------------------------------------	----------	---------	-----------

Débitos: 680,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.901,40D

Conta: 3.1.1.05.0051 627 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0052 1489 OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS Sd. Ant.: 71,14D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0053 1638 PUBLICAÇÕES EM GERAL Sd. Ant.: 0,00

Conta: 3.1.1.05.0054 1986		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		Sd. Ant.:	1.548,50D
01/07/2022	1219674	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01438761 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
01/07/2022	1219697	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06880287 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
01/07/2022	1220602	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65666702 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
01/07/2022	1220643	Valor Ref. Consumo NF - 4004161 65669069 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
01/07/2022	1220773	Valor Ref. Consumo NF - 2002081 65668805 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
01/07/2022	1220775	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65667031 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
04/07/2022	1219626	Valor Ref. Consumo NF - 0000004 53505398 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
04/07/2022	1236232	Valor Ref. NF - 0000002457 - LI NHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	1,92D	
05/07/2022	1205491	Valor Ref. Consumo NF - 0017134 76292422 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00D	
05/07/2022	1205543	Valor Ref. Consumo NF - 0113323 08332416 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00D	
05/07/2022	1205577	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 95075803 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
05/07/2022	1219650	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03326323 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
05/07/2022	1219691	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 53529935 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
05/07/2022	1220645	Valor Ref. Consumo NF - 4004141 65705024 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
05/07/2022	1220647	Valor Ref. Consumo NF - 4004191 65701597 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
05/07/2022	1220778	Valor Ref. Consumo NF - 2002071 65701980 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
05/07/2022	1220793	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65704759 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
06/07/2022	1220204	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00086168 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
06/07/2022	1220206	Valor Ref. Consumo NF - 0000070 12650453 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
07/07/2022	1219757	Valor Ref. Consumo NF - 0000039 56342556 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
07/07/2022	1220212	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 05726195 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
08/07/2022	1220214	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01648277 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
08/07/2022	1221378	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00002235 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0182020.	6,60D	
08/07/2022	1221382	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00211234 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0182020.	6,60D	
08/07/2022	1221894	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00019224 - AUTOPISTA FLUMINENSE			

10/07/2022	1220210	S/A Valor Ref. Consumo NF - 0000000 46917972 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	6,60D	
11/07/2022	1219648	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00072056 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	4,90D	
13/07/2022	1220795	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65770638 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
13/07/2022	1220797	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65773189 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
13/07/2022	1220813	Valor Ref. Consumo NF - 4004131 65770328 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	12,60D	
13/07/2022	1221366	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000054 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	0182020.	15,20D	
14/07/2022	1216380	Valor Ref. Consumo NF - 0001596 31762372 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00D	
14/07/2022	1216570	Valor Ref. Consumo NF - 0114128 05551613 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182020.	4,00D	
14/07/2022	1216946	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00228206 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	6,00D	
18/07/2022	1221036	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 02068283 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	6,00D	
19/07/2022	1246443	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65825670 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	100,80D	
20/07/2022	1246441	Valor Ref. Consumo NF - 4004141 65832682 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0182020.	113,40D	
26/07/2022	1246467	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00001235 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0182020.	105,60D	
28/07/2022	1246439	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00432389 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0182020.	129,80D	
31/07/2022	1250557	Valor Ref. Consumo NF - 5948062 30005124 - CONCESSIONARIA DO SI STEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAUL O S.A	0182020.	25,80D	2.291,12D

Débitos: 742,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.291,12D

Conta: 3.1.1.05.0055 4615 TAXAS E EMOLUMENTOS - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0056 4616 SECRDESPESAS GERAIS - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0057 4617 PEDAGIO E GASOLINA - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0058 4618 MANUTENCAO PREDIAL - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0059 4619 ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA Sd. Ant.: 42.054,35D

31/07/2022 1244776 Valor ref. a Despesa Conf. Folh
a de Pagamento do Mes 1000-REEM
BOLSO DE PASSAGEM 7/2022 0182020. 2.1.5.01.0001 342,00D

31/07/2022 1248132 Valor ref. a Despesa Conf. Folh
a de Pagamento do Mes 1000-REEM

31/07/2022	1248269	BOLSO DE PASSAGEM 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	1.047,45D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM			
		BOLSO DE DESPESAS 7/2022	0182020. 2.1.5.01.0001	66,50D	43.510,30D
Débitos: 1.455,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.510,30D					

Conta:	3.1.1.07.0001 1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Sd. Ant.:	908.297,62D

29/07/2022	1245582	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	0182020	33.130,99D	
31/07/2022	1245589	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	0182020	7.935,03D	949.363,64D
Débitos: 41.066,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 949.363,64D					

Conta:	3.1.1.07.0002 1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Sd. Ant.:	34.048,33D

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.07.0003 1631	IPI		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.1.10.0001 5121	DOAÇÕES PARA CUSTEIO		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO		Sd. Ant.:	5.850.674,68D

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO		Sd. Ant.:	491.515,82D

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.2.01.0003 2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO		Sd. Ant.:	3.597,93D

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO		Sd. Ant.:	570.000,43D

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO		Sd. Ant.:	174.049,13D

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO		Sd. Ant.:	18.447,72D

**** Sem Movimento ****					

Conta:	3.1.2.01.0007 2058	FGTS - RESCISAO		Sd. Ant.:	415.761,03D

04/07/2022	1191344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 925 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	0182020.	8.414,36D	
04/07/2022	1191405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 924 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	0182020.	1.045,76D	
08/07/2022	1206022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 936 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.	6.230,91D	
08/07/2022	1206023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 937 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.	4.935,57D	
08/07/2022	1206024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 944 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2022 Per: 4	0182020.	693,57D	
08/07/2022	1214912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 945 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C			

Débitos: 22.328,03D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438.089,06D

Conta: 3.1.2.02.0001 2059	IPTU - RATEIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	Sd. Ant.:	70.722,26D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0003 2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	Sd. Ant.:	51.841,07D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0006 2064	AGUÁ - RATEIO	Sd. Ant.:	3.315,98D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0007 2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0008 2066	TAXAS - RATEIO	Sd. Ant.:	3.285,57D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	Sd. Ant.:	31.977,94D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0010 5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS	Sd. Ant.:	136.975,99D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0011 5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	Sd. Ant.:	24.587,41D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	Sd. Ant.:	363.532,11D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	Sd. Ant.:	44.385,82D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	Sd. Ant.:	108.528,11D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	Sd. Ant.:	51.793,03D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0005 2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	Sd. Ant.:	909,09D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.:	94.660,46D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0007 2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.:	272.056,99D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0008 2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	Sd. Ant.:	402.180,15D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0010 2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	Sd. Ant.:	32.649,81D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.1.02.0001 642	EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.2.02.0001 647	DESPEZA DE INTERNET	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.2.03.0001 649	DESPEZA DE TELEFONE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.3.01.0001 652	DESPEZA DE ALUGUEL SEDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.3.02.0001 654	DESPEAS CONDOMINIO SEDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.3.10.0001 39	DESPEAS COM VIAGEM E ESTADIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.4.01.0001 664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	Sd. Ant.:	4.249,81D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.4.01.0002 665	JUROS DE FORNECEDOR	Sd. Ant.:	2.664,99D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.4.01.0003 1700	DESPEAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA	Sd. Ant.:	33.694,09D
04/07/2022 1191411	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	741,61D
07/07/2022 1204120	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	400,00D
07/07/2022 1204122	Valor depositado ref. ESTORNO T ARIFA BANCARIA MAIO / 2022	0182020 1.1.1.02.0036	222,00C
11/07/2022 1215538	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	224,20D
13/07/2022 1221886	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	16,00D
14/07/2022 1225923	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	2,20D
19/07/2022 1227493	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	769,54D
20/07/2022 1230024	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	0,73D
22/07/2022 1231454	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	1,47D
26/07/2022 1234549	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	11,00D
27/07/2022 1239725	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	57,33D
29/07/2022 1245334	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	22,00D
29/07/2022 1245358	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0182020	0,73D
			35.718,90D
Débitos: 2.246,81D Créditos: 222,00C Saldo Atual: 35.718,90D			

Conta: 3.2.4.02.0002 1473	DESPESAS COM IOF	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.4.03.0001 669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.4.03.0002 3254	MULTAS E INFRAÇÕES	Sd. Ant.:	118.380,98D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.2.01.0001 702	IRPJ SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.2.01.0002 703	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.2.01.0003 1604	IPI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.2.01.0004 5052	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.2.02.0001 1015	TAXAS ESTADUAIS	Sd. Ant.:	3.051,95D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.2.03.0001 706	IPTU	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.2.03.0002 707	TAXA DE INCENDIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.2.03.0003 708	TAXAS MUNICIPAIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.2.03.0004 473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	Sd. Ant.:	719,97D
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.3.01.0001 1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.8.3.01.0002 1800	CONTINGENCIAS CIVEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.9.1.01.0001 876	BAIXA DE BENS INDISPONIVEIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.9.3.01.0001 1497	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	Sd. Ant.:	0,00
22/07/2022 1245815	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE		
	IO NF 9866	0182020.	0,01D
			0,01D
Débitos: 0,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,01D			
Conta: 3.9.3.02.0001 1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	Sd. Ant.:	909,00D
05/07/2022 1247442	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF -		
	71552046	0182020 2.1.2.01.0265	0,01D
08/07/2022 1242932	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF		
	NF 36140560	0182020 1.1.1.02.0025	0,45D
11/07/2022 1227421	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF		
	NF 156	0182020 2.1.2.01.1946	0,45D
11/07/2022 1242933	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF		

	NF 156		0182020	1.1.1.02.0025		0,45C
13/07/2022	1229722	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1864	0182020	2.1.2.01.3530	5,51D	
13/07/2022	1250440	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1864 AZEVEDO	0182020	1.1.1.02.0025		5,51C
22/07/2022	1242934	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FGTS JUL/22	0182020	1.1.1.02.0025		0,01C
26/07/2022	1247469	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF - 25812	0182020	2.1.2.01.2460	0,24D	909,69D

Débitos: 6,66D Créditos: 5,97C Saldo Atual: 909,69D

Conta: 3.9.4.01.0001 3656 DESP. DEPR. EQUIPAMENTOS DE TI Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.9.4.01.0002 3657 DESP. DEPR. MOBILIARIO GERAL Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.9.4.01.0003 3658 DESP. DEPR. EQUIPAMENTO GERAL Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.9.4.01.0004 3659 DESP. DEPR. EQUIPAMENTO MÉDICO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.9.4.01.0005 3660 DESP. DEPR. MOBILIARIO MÉDICO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.9.4.01.0006 3661 DESP. DEPR. EQUIPAMENTO SAUDE BUCAL Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.1.01.0001 720 DOACOES RECEBIDAS P/CUSTEIO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.1.02.0001 722 PREF. DO RIO DE JANEIRO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.1.02.0002 1372 SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA Sd. Ant.: 220.387.331,60C

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.1.02.0004 2336 RECEITA COM INVESTIMENTO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.1.02.0005 4620 SECRETARIA DO ESTADO DE VITORIA - HIMABA Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC. Sd. Ant.: 4.997.346,19C

31/07/2022	1245581	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0182020		404.831,39C	
31/07/2022	1245585	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0182020		226.993,91C	
31/07/2022	1245592	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0182020		289,68C	5.629.461,17C

Débitos: 0,00 Créditos: 632.114,98C Saldo Atual: 5.629.461,17C

Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR Sd. Ant.: 209,81C

07/07/2022 1247942 Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000002250/01ABSK AN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM ENTOS LTDA 0182020. 219,14C

07/07/2022 1247943 Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000002250/01ABSK AN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM

07/07/2022	1247944	ENTOS LTDA	0182020.	146,04C	
		Valor ref. a descontos obtidos			
		conf. Doc. NF 0000002250/01ABSK			
		AN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			
		ENTOS LTDA	0182020.	121,23C	
07/07/2022	1247945	Valor ref. a descontos obtidos			
		conf. Doc. NF 0000002250/01ABSK			
		AN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			
		ENTOS LTDA	0182020.	90,11C	
07/07/2022	1247946	Valor ref. a descontos obtidos			
		conf. Doc. NF 0000002250/01ABSK			
		AN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			
		ENTOS LTDA	0182020.	86,59C	
07/07/2022	1247947	Valor ref. a descontos obtidos			
		conf. Doc. NF 0000002250/01ABSK			
		AN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			
		ENTOS LTDA	0182020.	86,59C	
31/07/2022	1250868	Valor ref. a descontos obtidos			
		conf. Doc. NF 0000004271/01F &			
		G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM			
		ENTO LTDA	0182020.	0,13C	959,64C

Débitos: 0,00 Créditos: 749,83C Saldo Atual: 959,64C

Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS Sd. Ant.: 1.539,90C

05/07/2022 1193700 VALOR REF. DEVOLUÇÃO 0182020 873,00C 2.412,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 873,00C Saldo Atual: 2.412,90C

Conta: 4.3.1.01.0002 1490 OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO Sd. Ant.: 2.827,38C

06/07/2022 1247484 VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF -
10878469 0182020 2.1.2.01.3430 0,01C

07/07/2022 1247456 VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF -
3157 0182020 2.1.2.01.0836 0,43C 2.827,82C

Débitos: 0,00 Créditos: 0,44C Saldo Atual: 2.827,82C

Conta: 4.3.9.01.0001 5214 OUTRAS RECEITAS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.8.1.01.0001 1376 ISS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.8.1.01.0002 1377 COFINS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 6.1.1.01.0001 801 Apuração do Resultado do Exercício Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 6.1.2.01.0001 804 Deficit do Exercício Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****