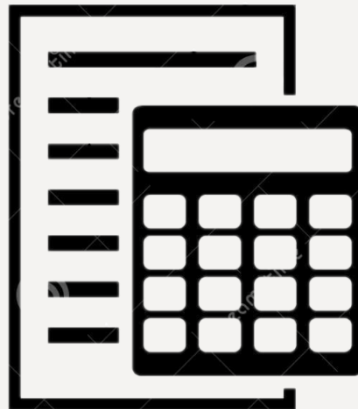


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	326.037.864,39D	26.258.623,20D	37.386.677,56C	11.128.054,36C	314.909.810,03D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	126.002.498,73D	26.258.623,20D	37.386.677,56C	11.128.054,36C	114.874.444,37D
1.1.1	8	DISPONIVEL	44.373.843,63D	25.706.712,77D	36.631.614,14C	10.924.901,37C	33.448.942,26D
1.1.1.01	9	CAIXA	369,47D	3.216,44D	3.048,36C	168,08D	537,55D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	585,91D	585,91C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	369,47D	2.630,53D	2.462,45C	168,08D	537,55D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	4,20D	23.126.008,07D	23.126.003,01C	5,06D	9,26D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072	4,20D	2.725.772,13D	2.725.776,33C	4,20C	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	0,00	12.540.928,78D	12.540.928,78C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 13	0,00	4.018.484,01D	4.018.474,75C	9,26D	9,26D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	0,00	2.618.253,81D	2.618.253,81C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 S	0,00	171.445,43D	171.445,43C	0,00	0,00
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 437	0,00	45.235,87D	45.235,87C	0,00	0,00
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENT	0,00	1.005.888,04D	1.005.888,04C	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	44.373.469,96D	2.577.488,26D	13.502.562,77C	10.925.074,51C	33.448.395,45D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278	32.133.315,09D	252.855,31D	12.073.877,01C	11.821.021,70C	20.312.293,39D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C	12.224.617,03D	1.365.395,41D	1.382.035,26C	16.639,85C	12.207.977,18D
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVI	15.537,84D	959.237,54D	46.650,50C	912.587,04D	928.124,88D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	81.628.655,10D	551.910,43D	755.063,42C	203.152,99C	81.425.502,11D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	540.806,64D	357.889,57D	754.275,72C	396.386,15C	144.420,49D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	30.944,95D	0,00	962,73C	962,73C	29.478,22D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	500.942,30D	105.017,85D	502.118,59C	397.100,74C	103.841,56D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.675,15D	0,00	0,00	0,00	6.675,15D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABA	2.748,24D	240.121,72D	238.444,40C	1.677,32D	4.425,56D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	12.750,00D	12.750,00C	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	132.723,69D	148.784,99D	787,70C	147.997,29D	280.720,98D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIA	182,00D	10.200,00D	0,00	10.200,00D	10.382,00D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	41.888,29D	0,00	41.888,29D	41.888,29D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS	1.341,00D	0,00	0,00	0,00	1.341,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAME	0,00	2.214,00D	0,00	2.214,00D	2.214,00D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIP	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26,67D	0,00	0,00	0,00	26,67D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEV	570,67D	0,00	0,00	0,00	570,67D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	5.488,32D	17.182,90D	0,00	17.182,90D	22.671,22D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E V	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	2.106,58D	0,00	2.106,58D	2.106,58D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULAC	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTD	2.580,45D	0,00	0,00	0,00	2.580,45D
1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	0,00	2.530,00D	0,00	2.530,00D	2.530,00D
1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A	20,31D	0,00	0,00	0,00	20,31D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIA	498,00D	0,00	0,00	0,00	498,00D
1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO	87,32D	0,00	0,00	0,00	87,32D
1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUT	12.000,00D	0,00	0,00	0,00	12.000,00D
1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VAREJIST	0,00	787,70D	787,70C	0,00	0,00
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.750,26D	0,00	0,00	0,00	5.750,26D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E E	1.851,00D	0,00	0,00	0,00	1.851,00D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.318,04D	0,00	1.318,04D	1.318,04D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	701,25D	0,00	0,00	0,00	701,25D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERI	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANC	1.989,02D	0,00	0,00	0,00	1.989,02D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUT	15,09D	0,00	0,00	0,00	15,09D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E S	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPIT	0,00	4.520,00D	0,00	4.520,00D	4.520,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	7.275,83D	0,00	7.275,83D	7.275,83D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACA	8.889,27D	0,00	0,00	0,00	8.889,27D
1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA	2.949,26D	0,00	0,00	0,00	2.949,26D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTA	0,00	6.360,00D	0,00	6.360,00D	6.360,00D
1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELE	54,08D	0,00	0,00	0,00	54,08D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTOR	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE	0,00	1.185,00D	0,00	1.185,00D	1.185,00D
1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEI	1.279,99D	0,00	0,00	0,00	1.279,99D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	16.260,00D	0,00	16.260,00D	16.260,00D
1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIA	130,47D	0,00	0,00	0,00	130,47D
1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTO	999,40D	0,00	0,00	0,00	999,40D
1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	0,00	1.404,74D	0,00	1.404,74D	1.404,74D
1.1.2.08.1730	6100	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0,00	1.724,52D	0,00	1.724,52D	1.724,52D
1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST	0,00	4.120,40D	0,00	4.120,40D	4.120,40D
1.1.2.08.1827	6347	FIX OFFICE COMERCIO E SERVI	59.759,00D	0,00	0,00	0,00	59.759,00D
1.1.2.08.1828	6349	CIRILO CABOS IMPORTACAO E E	231,40D	0,00	0,00	0,00	231,40D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA H	758,15D	11.695,99D	0,00	11.695,99D	12.454,14D
1.1.2.08.1905	6523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.400,00D	0,00	14.400,00D	14.400,00D
1.1.2.08.1908	6529	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRC	0,00	1.611,00D	0,00	1.611,00D	1.611,00D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO	26.467,59D	45.235,87D	0,00	45.235,87D	71.703,46D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	24.249,59D	45.235,87D	0,00	45.235,87D	69.485,46D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO H	1.020,00D	0,00	0,00	0,00	1.020,00D
1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO	1.198,00D	0,00	0,00	0,00	1.198,00D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	124.592,63D	0,00	0,00	0,00	124.592,63D
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	117.301,88D	0,00	0,00	0,00	117.301,88D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	27,22D	0,00	0,00	0,00	27,22D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSA	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	80.804.064,55D	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	80.804.064,55D	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	200.035.365,66D	0,00	0,00	0,00	200.035.365,66D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197.241.704,53D	0,00	0,00	0,00	197.241.704,53D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	228.945,51D	0,00	0,00	0,00	228.945,51D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	202.545,51D	0,00	0,00	0,00	202.545,51D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATO	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.793.661,13D	0,00	0,00	0,00	2.793.661,13D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.793.661,13D	0,00	0,00	0,00	2.793.661,13D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	270.485,61D	0,00	0,00	0,00	270.485,61D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	932.492,99D	0,00	0,00	0,00	932.492,99D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	604.535,34D	0,00	0,00	0,00	604.535,34D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	634.251,84D	0,00	0,00	0,00	634.251,84D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
2	86	PASSIVO	353.600.342,91C	13.136.465,14D	13.392.783,80C	256.318,66C	353.856.661,57C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	107.571.687,00C	13.136.465,14D	13.392.783,80C	256.318,66C	107.828.005,66C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE C	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTO	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.1.01.1067	5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SER	540.755,58C	3.264.477,61D	3.231.777,86C	32.699,75D	508.055,83C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	540.755,58C	3.264.477,61D	3.231.777,86C	32.699,75D	508.055,83C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.084,70C	0,00	0,00	0,00	1.084,70C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES	3.392,83C	4.843,89D	1.451,06C	3.392,83D	0,00
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM L	525,28C	334,96D	334,96C	0,00	525,28C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	273,80C	273,80D	0,00	273,80D	0,00
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	3.115,60C	3.115,60D	0,00	3.115,60D	0,00
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOS	1.104,00C	1.104,00D	0,00	1.104,00D	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILI	0,00	50.000,00D	50.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT.	3.311,29C	0,00	38.577,00C	38.577,00C	41.888,29C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.068,00C	29.183,08D	28.115,08C	1.068,00D	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COM	0,00	0,00	2.060,00C	2.060,00C	2.060,00C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPI	1.341,00C	0,00	0,00	0,00	1.341,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAME	1.318,04C	0,00	0,00	0,00	1.318,04C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E	2.214,00C	0,00	0,00	0,00	2.214,00C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRA	0,00	29,39D	29,39C	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇO	19.319,10C	2.864,50D	882,40C	1.982,10D	17.337,00C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	1.412,83C	2.570,48D	1.352,26C	1.218,22D	194,61C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	22,48C	0,00	0,00	0,00	22,48C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	29.579,08C	29.556,74D	16.408,83C	13.147,91D	16.431,17C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS	3.118,80C	24.973,38D	22.680,55C	2.292,83D	825,97C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORI	1.602,72C	1.602,72D	0,00	1.602,72D	0,00
2.1.2.01.0600	1003	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUT	0,00	55,61D	55,61C	0,00	0,00
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	36.988,83D	36.988,83C	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FIC SERVICOS DE ENTREGAS EI	18.567,00C	18.567,00D	11.954,95C	6.612,05D	11.954,95C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE	0,00	0,00	10.200,00C	10.200,00C	10.200,00C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREE	4.567,17C	9.372,71D	4.805,54C	4.567,17D	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NO	0,00	6.877,98D	6.877,98C	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO S A	4.259,30C	8.599,11D	4.339,81C	4.259,30D	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	264,00C	264,00D	0,00	264,00D	0,00
2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICI	0,00	383,24D	383,24C	0,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITO	15.885,42C	15.885,42D	0,00	15.885,42D	0,00
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	47.190,00D	47.190,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS	0,00	0,00	11.002,73C	11.002,73C	11.002,73C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	0,00	6.360,00C	6.360,00C	6.360,00C
2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	2.106,58C	0,00	0,00	0,00	2.106,58C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	11.484,00D	11.484,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	143,62C	470.798,15D	470.798,15C	0,00	143,62C
2.1.2.01.1692	2209	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PR	0,00	0,00	290,26C	290,26C	290,26C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAH COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.127.058,06D	1.127.058,06C	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELIOX SILVA BASILIO	0,00	7.428,56D	7.428,56C	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO P	4.248,00C	3.060,00D	5.340,00C	2.280,00C	6.528,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS	0,00	179.910,45D	179.910,45C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	47.461,42C	12.370,26D	16.017,67C	3.647,41C	51.108,83C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE PR	0,00	6.000,00D	6.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	3.472,11C	3.472,11D	980,00C	2.492,11D	980,00C
2.1.2.01.1754	2321	187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇA	0,00	19,44D	19,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0,00	290,40D	290,40C	0,00	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS	0,00	9.504,00D	9.504,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMEN	5.050,00C	35.995,64D	30.945,64C	5.050,00D	0,00
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO	151.813,62C	289.123,63D	137.310,01C	151.813,62D	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E	0,00	7.511,79D	7.511,79C	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	32,00D	32,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODO	0,00	252,00D	252,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LT	0,00	51.297,00D	51.297,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	4.750,00C	4.750,00D	6.750,00C	2.000,00C	6.750,00C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	4.921,96C	4.921,96D	7.120,68C	2.198,72C	7.120,68C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E D	9.025,20C	9.025,20D	0,00	9.025,20D	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVE	570,69C	0,00	0,00	0,00	570,69C
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA	0,00	0,00	359,70C	359,70C	359,70C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIA	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	453,39C	0,00	0,00	0,00	453,39C
2.1.2.01.1909	2563	MALBEC MARCENARIA PARA INTE	0,00	0,00	29.418,89C	29.418,89C	29.418,89C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGR	31.530,61C	31.530,61D	0,00	31.530,61D	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SER	190,00C	0,00	760,00C	760,00C	950,00C
2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	1.072,50C	0,00	0,00	0,00	1.072,50C
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AG	588,78C	885,12D	296,34C	588,78D	0,00
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT	0,00	0,00	314,48C	314,48C	314,48C
2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	209,90C	209,90D	4.241,10C	4.031,20C	4.241,10C
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	211.725,60D	211.725,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.2130	3077	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.750,26C	0,00	0,00	0,00	5.750,26C
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LT	294,00C	294,00D	190,00C	104,00D	190,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOG	20.527,69C	13.943,36D	13.943,36C	0,00	20.527,69C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO	0,00	25.611,74D	25.611,74C	0,00	0,00
2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE P	0,00	0,00	13.759,60C	13.759,60C	13.759,60C
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA	750,00C	750,00D	0,00	750,00D	0,00
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	1.600,10C	2.441,91D	841,81C	1.600,10D	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORI	4.000,00C	0,00	4.415,20C	4.415,20C	8.415,20C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	583,59C	583,59D	3.818,05C	3.234,46C	3.818,05C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EM	183,80C	793,80D	610,00C	183,80D	0,00
2.1.2.01.2374	3596	PORTAL MARICA COMERCIO DE M	0,00	93,75D	93,75C	0,00	0,00
2.1.2.01.2421	3723	RV COLOR MIX EIRELI	1.960,00C	1.960,00D	3.526,00C	1.566,00C	3.526,00C
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E H	0,00	144,90D	144,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA	0,00	0,00	95.326,56C	95.326,56C	95.326,56C
2.1.2.01.2481	3902	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	0,00	1.720,00C	1.720,00C	1.720,00C
2.1.2.01.2484	4653	PAGSEGURO INTERNET S.A.	86,32C	0,00	0,00	0,00	86,32C
2.1.2.01.2506	4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPIT	0,00	0,00	4.520,00C	4.520,00C	4.520,00C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.275,83C	0,00	0,00	0,00	7.275,83C
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACA	8.830,93C	0,00	0,00	0,00	8.830,93C
2.1.2.01.2532	4928	FUSION PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	0,00	2.877,30C	2.877,30C	2.877,30C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3.824,29C	4.564,31D	4.703,01C	138,70C	3.962,99C
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACA	0,00	106.907,99D	106.907,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2566	5183	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELE	54,08C	0,00	0,00	0,00	54,08C
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	0,00	0,00	10.219,55C	10.219,55C	10.219,55C
2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO	4.336,20C	0,00	0,00	0,00	4.336,20C
2.1.2.01.2651	5398	NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	2.975,00C	2.975,00C	2.975,00C
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSES	22.835,84C	22.835,84D	0,00	22.835,84D	0,00
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICAOE	119,99C	119,99D	119,99C	0,00	119,99C
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	239,99C	239,99D	239,99C	0,00	239,99C
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	3.001,39C	3.001,39D	0,00	3.001,39D	0,00
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	0,00	45,51D	45,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	2.949,26C	0,00	0,00	0,00	2.949,26C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI L	2.747,45C	2.747,45D	0,00	2.747,45D	0,00
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM	9.324,64C	59.725,94D	50.401,30C	9.324,64D	0,00
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	209,33C	429,58D	220,25C	209,33D	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQ	0,00	10.060,44D	10.060,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS	0,00	44.727,23D	44.727,23C	0,00	0,00
2.1.2.01.3608	5669	CONCESSIONARIA DO SISTEMA R	0,00	51,60D	51,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3664	5792	OG MED COMERCIAL LTDA	4.704,00C	4.704,00D	0,00	4.704,00D	0,00
2.1.2.01.3684	5831	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0,00	179,95D	179,95C	0,00	0,00
2.1.2.01.3706	5872	OLARIA COMERCIO DE SUPRIMEN	0,00	0,00	4.300,39C	4.300,39C	4.300,39C
2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	1.746,15C	0,00	0,00	0,00	1.746,15C
2.1.2.01.3731	5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE I	1.143,01C	1.143,01D	0,00	1.143,01D	0,00
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE IN	1.779,60C	1.779,60D	0,00	1.779,60D	0,00
2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA	33,82C	33,82D	0,00	33,82D	0,00
2.1.2.01.3775	6022	COMERCIAL ELETRICA PJ	0,00	0,00	825,00C	825,00C	825,00C
2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE	0,00	0,00	5.790,00C	5.790,00C	5.790,00C
2.1.2.01.3809	6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	1.724,52C	0,00	1.001,70C	1.001,70C	2.726,22C
2.1.2.01.3830	6144	AXEL COMERCIO E SERVICOS LT	264,60C	0,00	0,00	0,00	264,60C
2.1.2.01.3842	6168	ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO	0,00	0,00	638,09C	638,09C	638,09C
2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST	4.120,40C	0,00	0,00	0,00	4.120,40C
2.1.2.01.3897	6290	APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDOR	0,00	5.382,00D	12.772,40C	7.390,40C	7.390,40C
2.1.2.01.3905	6311	TRIOMED REPRESENTAÇÕES E AS	0,00	0,00	2.385,80C	2.385,80C	2.385,80C
2.1.2.01.3950	6406	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA H	14.445,77C	4.960,64D	0,00	4.960,64D	9.485,13C
2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTIS	0,00	74.713,10D	74.713,10C	0,00	0,00
2.1.2.01.3995	6518	CLEAN BANHEIROS QUIMICOS LT	0,00	540,00D	540,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3998	6524	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	14.400,00C	0,00	0,00	0,00	14.400,00C
2.1.2.01.4001	6530	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRC	0,00	0,00	1.611,00C	1.611,00C	1.611,00C
2.1.2.01.4003	6534	AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	1.654,00C	1.654,00C	1.654,00C
2.1.2.01.4004	6536	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	610,00C	610,00C	610,00C
2.1.2.01.4009	6546	ELETRONICA BACKUP LTDA	0,00	0,00	87,50C	87,50C	87,50C
2.1.2.01.4039	6609	AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	1.417,50C	1.417,50C	1.417,50C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	57.087,15C	42.422,02D	44.680,74C	2.258,72C	59.345,87C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	7.012,50C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	7.012,50C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	7.012,50C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	7.012,50C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	43.084,24C	30.706,67D	30.398,78C	307,89D	42.776,35C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	10.170,48C	7.057,71D	6.974,38C	83,33D	10.087,15C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RE	32.913,76C	23.648,96D	23.424,40C	224,56D	32.689,20C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	6.990,41C	5.145,59D	7.712,20C	2.566,61C	9.557,02C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.990,41C	5.145,59D	7.712,20C	2.566,61C	9.557,02C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.703.874,95C	3.689.371,20D	2.875.676,51C	813.694,69D	2.890.180,26C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.676.400,92C	1.863.680,08D	1.824.343,56C	39.336,52D	1.637.064,40C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.676.400,92C	1.863.680,08D	1.824.343,56C	39.336,52D	1.637.064,40C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	100.801,63C	99.700,51D	53.750,64C	45.949,87D	54.851,76C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	100.801,63C	99.700,51D	53.750,64C	45.949,87D	54.851,76C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.358,13C	6.358,13D	5.689,91C	668,22D	5.689,91C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.358,13C	6.358,13D	5.689,91C	668,22D	5.689,91C
2.1.4.06	516	FGTS	635.483,63C	712.864,99D	444.570,76C	268.294,23D	367.189,40C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	635.483,63C	712.864,99D	444.570,76C	268.294,23D	367.189,40C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	1.284.830,64C	1.006.767,49D	547.321,64C	459.445,85D	825.384,79C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	1.253.196,38C	998.221,03D	538.775,18C	459.445,85D	793.750,53C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	31.313,20C	5.972,51D	5.972,51C	0,00	31.313,20C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	321,06C	321,06D	321,06C	0,00	321,06C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	2.252,89D	2.252,89C	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	22.447.482,13C	6.132.185,08D	7.240.648,69C	1.108.463,61C	23.555.945,74C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.975.147,57C	5.934.039,01D	5.967.860,75C	33.821,74C	4.008.969,31C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.927.734,13C	4.994.246,34D	4.977.055,67C	17.190,67D	3.910.543,46C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	47.413,44C	320.360,49D	371.372,90C	51.012,41C	98.425,85C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	8.420,00D	8.420,00C	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	611.012,18D	611.012,18C	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	18.472.334,56C	198.146,07D	1.272.787,94C	1.074.641,87C	19.546.976,43C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.521.136,01C	198.146,07D	149.700,02C	48.446,05D	3.472.689,96C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.675.579,94C	0,00	448.561,58C	448.561,58C	2.124.141,52C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E	4.677.865,02C	0,00	191.271,72C	191.271,72C	4.869.136,74C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E	1.114.837,64C	0,00	55.042,22C	55.042,22C	1.169.879,86C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E	118.375,74C	0,00	6.880,28C	6.880,28C	125.256,02C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	4.422.209,47C	0,00	181.479,51C	181.479,51C	4.603.688,98C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RE	2.613.525,40C	0,00	215.395,72C	215.395,72C	2.828.921,12C
2.1.5.02.0008	6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVI	317.388,47C	0,00	23.607,69C	23.607,69C	340.996,16C
2.1.5.02.0009	6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO	11.416,87C	0,00	849,20C	849,20C	12.266,07C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N	80.804.064,55C	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RE	80.804.064,55C	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATO	80.804.064,55C	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55C
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	9.140,05C	8.009,23D	0,00	8.009,23D	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	9.140,05C	8.009,23D	0,00	8.009,23D	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	9.140,05C	8.009,23D	0,00	8.009,23D	1.130,82C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATO	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
3	561	DESPESAS	137.803.455,44D	11.957.723,56D	193.334,98C	11.764.388,58D	149.567.844,02D
3.1	562	DESPESAS	137.739.093,84D	11.948.449,74D	186.266,74C	11.762.183,00D	149.501.276,84D
3.1.1	563	DESPESAS	131.057.690,51D	11.684.824,33D	186.266,74C	11.498.557,59D	142.556.248,10D
3.1.1.01	564	PESSOAL	97.564.990,17D	8.815.049,58D	186.266,74C	8.628.782,84D	106.193.773,01D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	43.680.008,63D	4.099.912,75D	139.253,79C	3.960.658,96D	47.640.667,59D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.008.642,96D	262.597,85D	0,00	262.597,85D	3.271.240,81D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.808.036,90D	269.542,78D	0,00	269.542,78D	3.077.579,68D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.992.450,97D	456.514,50D	0,00	456.514,50D	6.448.965,47D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	6.169.862,75D	683.181,40D	0,00	683.181,40D	6.853.044,15D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	5.755.762,94D	486.486,81D	0,00	486.486,81D	6.242.249,75D
3.1.1.01.0007	571	INSS	18.947.527,22D	1.544.405,70D	0,00	1.544.405,70D	20.491.932,92D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	735.511,15D	59.867,17D	0,00	59.867,17D	795.378,32D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	149.706,03D	28.115,08D	10.187,55C	17.927,53D	167.633,56D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	5.463.137,67D	441.298,15D	2.268,34C	439.029,81D	5.902.167,48D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	2.814.204,27D	215.395,72D	0,00	215.395,72D	3.029.599,99D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHIS	1.789.759,46D	244.996,88D	34.557,06C	210.439,82D	2.000.199,28D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	7.753,60D	390,00D	0,00	390,00D	8.143,60D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	11.642,65D	760,10D	0,00	760,10D	12.402,75D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	44.827,87D	4.065,01D	0,00	4.065,01D	48.892,88D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDIC	186.155,10D	12.750,00D	0,00	12.750,00D	198.905,10D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	0,00	4.769,68D	0,00	4.769,68D	4.769,68D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	25.681.693,12D	2.437.562,30D	0,00	2.437.562,30D	28.119.255,42D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	4.407.358,32D	388.426,65D	0,00	388.426,65D	4.795.784,97D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.782.166,65D	169.851,56D	0,00	169.851,56D	1.952.018,21D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.135.562,90D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	1.264.675,48D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.562.066,00D	51.917,00D	0,00	51.917,00D	1.613.983,00D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	113.219,39D	4.339,81D	0,00	4.339,81D	117.559,20D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	6.991.745,26D	824.904,32D	0,00	824.904,32D	7.816.649,58D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	72.732,00D	11.484,00D	0,00	11.484,00D	84.216,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	132.260,00D	8.420,00D	0,00	8.420,00D	140.680,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	2.501.979,77D	208.950,64D	0,00	208.950,64D	2.710.930,41D
3.1.1.02.0017	598	SERVÇOS PRESTATOS PJ	213.061,91D	36.328,43D	0,00	36.328,43D	249.390,34D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERE	517.800,00D	50.000,00D	0,00	50.000,00D	567.800,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	197.468,02D	61.601,57D	0,00	61.601,57D	259.069,59D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	5.222.056,07D	409.214,48D	0,00	409.214,48D	5.631.270,55D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRE	23.156,97D	0,00	0,00	0,00	23.156,97D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E C	544.830,00D	51.995,54D	0,00	51.995,54D	596.825,54D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	30.229,86D	8.955,72D	0,00	8.955,72D	39.185,58D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E P	234.000,00D	22.060,00D	0,00	22.060,00D	256.060,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	4.375.021,05D	228.665,75D	0,00	228.665,75D	4.603.686,80D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOL	204.884,95D	0,00	0,00	0,00	204.884,95D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO	1.567.632,79D	44.734,80D	0,00	44.734,80D	1.612.367,59D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	464.566,05D	4.630,49D	0,00	4.630,49D	469.196,54D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	493.718,31D	14.839,33D	0,00	14.839,33D	508.557,64D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	792.214,69D	74.713,10D	0,00	74.713,10D	866.927,79D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	418.040,86D	58.692,58D	0,00	58.692,58D	476.733,44D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCA	86.754,09D	3.126,06D	0,00	3.126,06D	89.880,15D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	49.232,66D	8.929,39D	0,00	8.929,39D	58.162,05D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	58.908,35D	0,00	0,00	0,00	58.908,35D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	239.068,30D	19.000,00D	0,00	19.000,00D	258.068,30D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	1.005.758,50D	42.887,88D	0,00	42.887,88D	1.048.646,38D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	688.627,47D	17.468,73D	0,00	17.468,73D	706.096,20D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	232.492,37D	19.843,35D	0,00	19.843,35D	252.335,72D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	79.846,34D	3.818,05D	0,00	3.818,05D	83.664,39D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	0,00	1.352,26D	0,00	1.352,26D	1.352,26D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	4.679,74D	359,98D	0,00	359,98D	5.039,72D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	112,58D	45,51D	0,00	45,51D	158,09D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.055.687,33D	112.772,39D	0,00	112.772,39D	1.168.459,72D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	3.318,84D	0,00	0,00	0,00	3.318,84D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIV	563,56D	29.500,00D	0,00	29.500,00D	30.063,56D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	3.948,86D	87,50D	0,00	87,50D	4.036,36D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	964.950,83D	74.197,12D	0,00	74.197,12D	1.039.147,95D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CER	0,00	6.877,98D	0,00	6.877,98D	6.877,98D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	199,39D	0,00	199,39D	199,39D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	4.769,24D	0,00	0,00	0,00	4.769,24D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	51.156,14D	0,00	0,00	0,00	51.156,14D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCA	3.166,60D	190,00D	0,00	190,00D	3.356,60D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	1.153,51D	0,00	0,00	0,00	1.153,51D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENT	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.726,00D	626,00D	0,00	626,00D	6.352,00D
3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO	4.744,56D	0,00	0,00	0,00	4.744,56D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	12.189,09D	1.094,40D	0,00	1.094,40D	13.283,49D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.374.540,34D	47.886,43D	0,00	47.886,43D	1.422.426,77D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANC	1.322.118,32D	47.886,43D	0,00	47.886,43D	1.370.004,75D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCE	47.302,51D	0,00	0,00	0,00	47.302,51D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	5.119,51D	0,00	0,00	0,00	5.119,51D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	6.681.403,33D	263.625,41D	0,00	263.625,41D	6.945.028,74D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	4.475.806,59D	243.397,19D	0,00	243.397,19D	4.719.203,78D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATE	2.160.606,24D	120.063,43D	0,00	120.063,43D	2.280.669,67D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO -	288.346,46D	0,00	0,00	0,00	288.346,46D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	695.581,05D	41.130,69D	0,00	41.130,69D	736.711,74D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	220.190,24D	13.126,17D	0,00	13.126,17D	233.316,41D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	25.916,06D	1.612,95D	0,00	1.612,95D	27.529,01D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	182.373,63D	0,00	0,00	0,00	182.373,63D
3.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO	56.231,65D	0,00	0,00	0,00	56.231,65D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	65.752,34D	0,00	0,00	0,00	65.752,34D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	231.637,64D	25.278,50D	0,00	25.278,50D	256.916,14D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	357.844,18D	32.272,41D	0,00	32.272,41D	390.116,59D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHIS	191.327,10D	9.913,04D	0,00	9.913,04D	201.240,14D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRA	513.180,09D	14.768,32D	0,00	14.768,32D	527.948,41D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN	24.163,86D	0,00	0,00	0,00	24.163,86D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RA	59.896,54D	0,00	0,00	0,00	59.896,54D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATE	57,77D	0,00	0,00	0,00	57,77D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	5.772,85D	0,00	0,00	0,00	5.772,85D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	378,45D	0,00	0,00	0,00	378,45D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RAT	23.485,31D	0,00	0,00	0,00	23.485,31D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO	178.841,54D	0,00	0,00	0,00	178.841,54D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO	162.361,61D	14.748,34D	0,00	14.748,34D	177.109,95D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R	13.270,63D	0,00	0,00	0,00	13.270,63D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	211,66D	0,00	0,00	0,00	211,66D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	6.738,72D	0,00	0,00	0,00	6.738,72D
3.1.2.02.0016	6474	PEGUAGIOS E ESTACIONAMENTOS	142,55D	0,00	0,00	0,00	142,55D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATE	24.419,90D	19,98D	0,00	19,98D	24.439,88D
3.1.2.02.0018	6495	UNIFORMES/EPI - RATEIO	10.954,49D	0,00	0,00	0,00	10.954,49D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RAT	180,66D	0,00	0,00	0,00	180,66D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.886,70D	0,00	0,00	0,00	1.886,70D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RAT	416,85D	0,00	0,00	0,00	416,85D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS T	1.692.416,65D	5.459,90D	0,00	5.459,90D	1.697.876,55D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATIC	346.734,56D	0,00	0,00	0,00	346.734,56D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILID	232.601,85D	0,00	0,00	0,00	232.601,85D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEI	124.077,15D	0,00	0,00	0,00	124.077,15D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA	349.669,66D	0,00	0,00	0,00	349.669,66D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZ	397,25D	0,00	0,00	0,00	397,25D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEI	288.848,61D	0,00	0,00	0,00	288.848,61D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RA	96.021,71D	0,00	0,00	0,00	96.021,71D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	145.310,76D	0,00	0,00	0,00	145.310,76D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC	37.483,05D	0,00	0,00	0,00	37.483,05D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	29.741,77D	5.459,90D	0,00	5.459,90D	35.201,67D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E C	40.739,24D	0,00	0,00	0,00	40.739,24D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS - RATEIO	791,04D	0,00	0,00	0,00	791,04D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.725,72D	1.777,13D	0,00	1.777,13D	45.502,85D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	43.725,72D	1.777,13D	0,00	1.777,13D	45.502,85D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	4.607,53D	295,21D	0,00	295,21D	4.902,74D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTO	4.590,23D	20,73D	0,00	20,73D	4.610,96D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	17,30D	274,48D	0,00	274,48D	291,78D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIR	23.600,66D	1.481,92D	0,00	1.481,92D	25.082,58D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	23.600,66D	1.481,92D	0,00	1.481,92D	25.082,58D
3.2.4.03	668	MULTAS	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
3.8	696	PROVISOES	6.615,16D	7.068,24D	7.068,24C	0,00	6.615,16D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	1.145,44D	7.068,24D	7.068,24C	0,00	1.145,44D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	321,06D	0,00	0,00	0,00	321,06D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	321,06D	0,00	0,00	0,00	321,06D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICI	824,38D	7.068,24D	7.068,24C	0,00	824,38D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	824,38D	0,00	0,00	0,00	824,38D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CON	0,00	7.068,24D	7.068,24C	0,00	0,00
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	14.020,72D	428,45D	0,00	428,45D	14.449,17D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	14.020,72D	428,45D	0,00	428,45D	14.449,17D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO	14.020,72D	428,45D	0,00	428,45D	14.449,17D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE C	14.020,72D	428,45D	0,00	428,45D	14.449,17D
4	716	RECEITAS	110.240.976,29C	0,00	380.015,56C	380.015,56C	110.620.991,85C
4.1	717	ORDINARIAS	110.211.839,89C	0,00	378.538,98C	378.538,98C	110.590.378,87C
4.1.1	718	CUSTEIO	110.211.839,89C	0,00	378.538,98C	378.538,98C	110.590.378,87C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	104.162.549,92C	0,00	0,00	0,00	104.162.549,92C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	104.162.549,92C	0,00	0,00	0,00	104.162.549,92C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEI	6.049.289,97C	0,00	378.538,98C	378.538,98C	6.427.828,95C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	6.049.289,97C	0,00	378.538,98C	378.538,98C	6.427.828,95C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	15.155,32C	0,00	1.476,58C	1.476,58C	16.631,90C
4.3.1	768	Recuperacoes	15.155,32C	0,00	1.476,58C	1.476,58C	16.631,90C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	15.155,32C	0,00	1.476,58C	1.476,58C	16.631,90C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.931,83C	0,00	0,00	0,00	2.931,83C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENT	12.223,49C	0,00	1.476,58C	1.476,58C	13.700,07C

TOTAL DE DÉBITOS : 51.352.811,90D

TOTAL DE CRÉDITOS: 51.352.811,90C

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 01/2023

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{114.874.444,37}{107.828.005,66} = \underline{\underline{1,07}}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{114.874.444,37}{107.828.005,66} = \underline{\underline{1,07}}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{33.448.942,26}{107.828.005,66} = \underline{\underline{0,31}}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{312.116.148,90}{304.840.764,68} = \underline{\underline{1,02}}$$

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		01/2023
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		46.209.260,91
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		378.538,98
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		1.476,58
Sub-Total(2)		380.015,56
B = Total das Receitas (1) + (2)		380.015,56
Despesas CUSTEIO		
Salários		-4.510.764,70
Benefícios		-456.957,34
Encargos e Contribuições		-2.090.759,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-430.605,22
Provisões (13º + Férias)		-1.139.695,90
Outras Despesas de Pessoal		-243397,19
Sub-Total (3)		-8.872.180,03
Materiais de Consumo (4)		-228.665,75
Serviços de Terceiros (5)		-2.550.334,69
Serviços Públicos (6)		-42.887,88
Tributárias/Financeiras (7)		-49.663,56
Outras Despesas Operacionais (8)		-20.656,67
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-11.764.388,58
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-11.764.388,58
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		34.824.887,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 182,00D
10/01/2023	1445267	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012694/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012694/01	0182020	10.200,00		10.382,00D
TOTAL DIA ----->					10.200,00	0,00	10.382,00D
Débitos: 10.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.382,00D							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	1434443	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012645/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012645/01	0182020	3.311,29		
TOTAL DIA ----->					3.311,29	0,00	3.311,29D
Débitos: 3.311,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.311,29D							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 0,00
12/01/2023	1445873	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012721/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012721/01	0182020	38.577,00		41.888,29D
TOTAL DIA ----->					38.577,00	0,00	41.888,29D
Débitos: 38.577,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.888,29D							
Conta: 1.1.2.08.0168 2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 1.341,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0174 2134 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	1434445	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012652/01ESP ECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000012652/01	0182020	2.214,00		2.214,00D
TOTAL DIA ----->					2.214,00	0,00	2.214,00D
Débitos: 2.214,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.214,00D							
Conta: 1.1.2.08.0184 2151 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 26,23D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 26,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA							Sd. Ant.: 570,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0235 2600 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 5.488,32D
03/01/2023	1440796	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012670/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012670/01	0182020	1.306,31		
03/01/2023	1440798	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012669/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012669/01	0182020	1.582,43		
03/01/2023	1440800	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012668/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012668/01	0182020	2.085,28		
03/01/2023	1440802	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012671/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012671/01	0182020	4.137,08		

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

Conta:	1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	14.599,42D

TOTAL DIA ----->					9.111,10	0,00	14.599,42D
18/01/2023	1451357	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012750/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012750/01	0182020	8.071,80		22.671,22D

TOTAL DIA ----->					8.071,80	0,00	22.671,22D
Débitos: 17.182,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.671,22D							

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:	1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E			Sd. Ant.:	1.124,90D

**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00

17/01/2023	1450529	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012732/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000012732/01	0182020	1.097,94		
17/01/2023	1450531	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012733/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000012733/01	0182020	44,69		
17/01/2023	1450533	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012731/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000012731/01	0182020	963,95		2.106,58D

TOTAL DIA ----->					2.106,58	0,00	2.106,58D
Débitos: 2.106,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.106,58D							

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.:	2.580,45D

**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA			Sd. Ant.:	0,00

04/01/2023	1442653	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012673/01ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	0000012673/01	0182020	2.530,00		2.530,00D

TOTAL DIA ----->					2.530,00	0,00	2.530,00D
Débitos: 2.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.530,00D							

Conta:	1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A			Sd. Ant.:	20,31D

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

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

**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO				Sd. Ant.:	87,32D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	12.000,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1434451	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012653/01NOB ELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000012653/01	0182020	782,70		

TOTAL DIA ----->					782,70	0,00	782,70D

19/01/2023	1459415	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 10775NOBELESS CO MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	10775	0182020		787,70-	

TOTAL DIA ----->					0,00	787,70-	5,00C

24/01/2023	1459460	VALOR REF. DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR NOBELESS NF 3433, TRANSFERENCIA MAIOR	00000000001636	0182020	5,00		0,00

TOTAL DIA ----->					5,00	0,00	0,00

Débitos: 787,70 Créditos: 787,70- Saldo Atual: 0,00							

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.:	5.750,26D

**** 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.:	1.851,00D

**** Sem Movimento ****							

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

02/01/2023	1434448	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012650/01DIS TRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000012650/01	0182020	1.318,04		1.318,04D

TOTAL DIA ----->					1.318,04	0,00	1.318,04D

Débitos: 1.318,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.318,04D							

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

**** Sem Movimento ****							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	15,09D
**** 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: 1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	1444170	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012687/01GIR A PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000012687/01	0182020	4.520,00		4.520,00D
TOTAL DIA ----->					4.520,00	0,00	4.520,00D
Débitos: 4.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.520,00D							
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1434450	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012644/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012644/01	0182020	803,46		
TOTAL DIA ----->					803,46	0,00	803,46D
Débitos: 803,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 803,46D							
05/01/2023	1443466	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012686/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012686/01	0182020	6.472,37		7.275,83D
TOTAL DIA ----->					6.472,37	0,00	7.275,83D
Débitos: 7.275,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.275,83D							
Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	8.889,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	2.949,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	0,00
25/01/2023	1453328	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012778/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012778/01	0182020	6.360,00		6.360,00D
TOTAL DIA ----->					6.360,00	0,00	6.360,00D
Débitos: 6.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.360,00D							
Conta: 1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	54,08D
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

05/01/2023	1443467	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012685/01AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0000012685/01	0182020	1.185,00		1.185,00D

TOTAL DIA ----->					1.185,00	0,00	1.185,00D

Débitos: 1.185,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.185,00D							

Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1434441	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012648/01MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0000012648/01	0182020	16.260,00		16.260,00D

TOTAL DIA ----->					16.260,00	0,00	16.260,00D

Débitos: 16.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.260,00D							

Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	920,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	130,47D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	999,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				Sd. Ant.:	0,00

12/01/2023	1451040	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012699/01SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	0000012699/01	0182020	1.404,74		1.404,74D

TOTAL DIA ----->					1.404,74	0,00	1.404,74D

Débitos: 1.404,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.404,74D							

Conta: 1.1.2.08.1730	6100	MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1434446	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012651/01MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000012651/01	0182020	1.724,52		1.724,52D

TOTAL DIA ----->					1.724,52	0,00	1.724,52D

Débitos: 1.724,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.724,52D							

Conta: 1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1434444	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012646/01URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012646/01	0182020	3.017,00		

02/01/2023	1434449	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012647/01URG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1788 6259 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 3.017,00D
		ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C IRURGICO - LTDA	0000012647/01	0182020	1.103,40		4.120,40D
TOTAL DIA ----->					4.120,40	0,00	4.120,40D
Débitos: 4.120,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.120,40D							
Conta: 1.1.2.08.1827 6347 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 59.759,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1828 6349 CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI							Sd. Ant.: 231,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1855 6405 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 758,15D
02/01/2023	1434442	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012654/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012654/01	0182020	7.793,12		
02/01/2023	1434447	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012649/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012649/01	0182020	1.530,00		
02/01/2023	1434452	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012655/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012655/01	0182020	162,00		
TOTAL DIA ----->					9.485,12	0,00	10.243,27D
25/01/2023	1453386	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012785/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012785/01	0182020	2.210,87		12.454,14D
TOTAL DIA ----->					2.210,87	0,00	12.454,14D
Débitos: 11.695,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.454,14D							
Conta: 1.1.2.08.1905 6523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/01/2023	1444176	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012688/01MAE VE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012688/01	0182020	14.400,00		14.400,00D
TOTAL DIA ----->					14.400,00	0,00	14.400,00D
Débitos: 14.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.400,00D							
Conta: 1.1.2.08.1908 6529 WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME							Sd. Ant.: 0,00
12/01/2023	1445874	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012722/01WIL LIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SE RVIÇOS ME	0000012722/01	0182020	1.611,00		1.611,00D
TOTAL DIA ----->					1.611,00	0,00	1.611,00D
Débitos: 1.611,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.611,00D							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 94,77C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 1.084,70C

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	3.392,83C

16/01/2023	1459855	NF - 000000009537129 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000953712	0182020		1.451,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.451,06-	4.843,89C

27/01/2023	1459859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000769697/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000076969	0182020	3.392,83		
27/01/2023	1459869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009537129/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000953712	0182020	1.451,06		0,00
TOTAL DIA ----->					4.843,89	0,00	0,00

Débitos: 4.843,89 Créditos: 1.451,06- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	525,28C

17/01/2023	1469732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024805/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024805/01	0182020.	334,96		
TOTAL DIA ----->					334,96	0,00	190,32C

27/01/2023	1458610	VALOR REF. NF - 0000024864 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000024864	0182020.		334,96-	525,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	334,96-	525,28C

Débitos: 334,96 Créditos: 334,96- Saldo Atual: 525,28C							

Conta: 2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	273,80C

05/01/2023	1450970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02212955524683/01 CLARO SA	00221295552468	0182020.	273,80		0,00
TOTAL DIA ----->					273,80	0,00	0,00

Débitos: 273,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.:	3.115,60C

06/01/2023	1444026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025582/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582/01	0182020.	179,40		
06/01/2023	1444027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025582/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582/01	0182020.	176,50		
06/01/2023	1444051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025582/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582/01	0182020.	14,10		
TOTAL DIA ----->					370,00	0,00	2.745,60C

09/01/2023	1445038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.:	2.428,80C

		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					2.745,60	0,00	0,00

Débitos: 3.115,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0058	160	CEDAE				Sd. Ant.:	0,140
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	1.104,000
----->							

02/01/2023	1434473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016343/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016343/01	0182020.	1.104,00		0,00
----->							

TOTAL DIA					1.104,00	0,00	0,00
-----------	--	--	--	--	----------	------	------

Débitos: 1.104,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

04/01/2023	1435147	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435148	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435149	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435150	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435151	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435152	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435153	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435154	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435155	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435156	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435157	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435158	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435159	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435160	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435161	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435162	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	32.000,00C
=====							
04/01/2023	1435163	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435164	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435165	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435166	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435167	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435168	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435169	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435170	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435171	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C

18/01/2023	1451366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 24.000,00C
18/01/2023	1451379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	0,00

Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 3.311,29C
02/01/2023	1450528	VALOR REF. 0000049579 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000049579	0182020.		38.577,00-	41.888,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	38.577,00-	41.888,29C

Débitos: 0,00 Créditos: 38.577,00- Saldo Atual: 41.888,29C

Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 1.068,00C
02/01/2023	1434154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085447/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000085447/01	0182020.	1.019,16		
02/01/2023	1434508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006678801/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006678801/01	0182020.	28,35		
02/01/2023	1434509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072795199/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072795199/01	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					1.068,00	0,00	0,00

06/01/2023	1450998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006686831/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006686831/01	0182020.	11,07		
06/01/2023	1436369	VALOR REF. 0006686831 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363							
RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	11,07D
		PARTICIPACOES S/A	0006686831	0182020.		11,07-	
TOTAL DIA ----->					11,07	11,07-	0,00
11/01/2023	1442188	VALOR REF. 0072834821 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072834821	0182020.		20,49-	
11/01/2023	1442190	VALOR REF. 0006686544 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006686544	0182020.		28,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	48,84-	48,84C
13/01/2023	1446591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006686544/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006686544/01	0182020.	28,35		
13/01/2023	1446592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072834821/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072834821/01	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	0,00
26/01/2023	1454077	VALOR REF. 0072924519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924519	0182020.		786,60-	
26/01/2023	1454078	VALOR REF. 0072924519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924519	0182020.		259,89-	
26/01/2023	1454184	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		3.899,60-	
26/01/2023	1454185	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		2.421,20-	
26/01/2023	1454186	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		1.470,60-	
26/01/2023	1454187	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		1.419,30-	
26/01/2023	1454188	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		1.129,60-	
26/01/2023	1454189	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		1.077,30-	
26/01/2023	1454190	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		916,20-	
26/01/2023	1454191	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		906,30-	
26/01/2023	1454192	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		786,60-	
26/01/2023	1454193	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		785,10-	
26/01/2023	1454194	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		752,40-	
26/01/2023	1454195	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		714,60-	
26/01/2023	1454196	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		615,60-	
26/01/2023	1454197	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		591,70-	
26/01/2023	1454198	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		513,00-	
26/01/2023	1454199	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		478,80-	
26/01/2023	1454200	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		473,20-	
26/01/2023	1454201	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		441,00-	
26/01/2023	1454202	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		423,90-	
26/01/2023	1454203	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		389,70-	
26/01/2023	1454204	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		372,60-	
26/01/2023	1454205	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		347,40-	
26/01/2023	1454206	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	21.972,19C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454207	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454208	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454209	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454210	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454211	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		300,60-	
26/01/2023	1454212	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		290,70-	
26/01/2023	1454213	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		175,10-	
26/01/2023	1454214	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		167,40-	
26/01/2023	1454215	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		133,20-	
26/01/2023	1454216	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		103,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.681,79-	24.681,79C
27/01/2023	1454901	VALOR REF. 0072965528 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072965528	0182020.		3.322,79-	
27/01/2023	1454524	VALOR REF. 0006706682 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006706682	0182020.		30,10-	
27/01/2023	1454534	VALOR REF. 0072975954 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072975954	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.373,38-	28.055,17C
30/01/2023	1457376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072965528/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072965528/01	0182020.	3.322,79		
30/01/2023	1457499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	3.899,60		
30/01/2023	1457512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	2.421,20		
30/01/2023	1457524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	1.470,60		
30/01/2023	1457526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	1.419,30		
30/01/2023	1457534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	1.129,60		
30/01/2023	1457535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	1.077,30		
30/01/2023	1457537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	916,20		
30/01/2023	1457538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	906,30		
30/01/2023	1457545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924519/01	0182020.	786,60		
30/01/2023	1457546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	786,60		
30/01/2023	1457547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	785,10		

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

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	9.133,98C

30/01/2023	1457549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	752,40		
30/01/2023	1457551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	714,60		
30/01/2023	1457553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	615,60		
30/01/2023	1457554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	591,70		
30/01/2023	1457555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	513,00		
30/01/2023	1457556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	478,80		
30/01/2023	1457557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	473,20		
30/01/2023	1457560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	441,00		
30/01/2023	1457562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	423,90		
30/01/2023	1457564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	389,70		
30/01/2023	1457565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	372,60		
30/01/2023	1457566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	347,40		
30/01/2023	1457568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	300,60		
30/01/2023	1457574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	290,70		
30/01/2023	1457575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924519/01	0182020.	259,89		
30/01/2023	1457576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	175,10		
30/01/2023	1457577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	167,40		
30/01/2023	1457578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	133,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 154,19C
30/01/2023	1457579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	103,60		
30/01/2023	1457580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006706682/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006706682/01	0182020.	30,10		
30/01/2023	1457581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072975954/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072975954/01	0182020	20,49		0,00
TOTAL DIA ----->					28.055,17	0,00	0,00

Débitos: 29.183,08 Créditos: 28.115,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/01/2023	1458050	VALOR REF. NF - 0000002300 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD A	0000002300	0182020.		1.470,00-	
25/01/2023	1458078	VALOR REF. NF - 0000002299 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD A	0000002299	0182020.		590,00-	2.060,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.060,00-	2.060,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.060,00- Saldo Atual: 2.060,00C

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.: 1.318,04C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 2.214,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0356 446 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/01/2023	1461885	VALOR REF. 0001476691 - KALUNGA SA	0001476691	0182020.		29,39-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,39-	29,39C

31/01/2023	1462338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001476691/01 KALUNGA SA	0001476691/01	0182020.	29,39		0,00
TOTAL DIA ----->					29,39	0,00	0,00

Débitos: 29,39 Créditos: 29,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 19.319,10C
04/01/2023	1438158	VALOR REF. 0000005713 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005713	0182020.		752,40-	
04/01/2023	1448690	VALOR REF. 0000005714 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005714	0182020.		103,35-	
04/01/2023	1448691	VALOR REF. 0000005714 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005714	0182020.		3,25-	
04/01/2023	1448692	VALOR REF. 0000005714 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448693	VALOR REF. 0000005714 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA						Sd. Ant.:	20.180,05C
04/01/2023	1448694	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448695	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448696	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448697	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448698	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448699	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448700	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448701	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448702	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448703	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000005714	0182020.		1,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	882,40-	20.201,50C
09/01/2023	1445007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005694/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005694/01	0182020.	991,20		
09/01/2023	1445009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005679/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005679/01	0182020.	714,90		
09/01/2023	1445013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005678/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005678/01	0182020.	406,00		
TOTAL DIA ----->					2.112,10	0,00	18.089,40C
24/01/2023	1453104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005713/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005713/01	0182020.	752,40		17.337,00C
TOTAL DIA ----->					752,40	0,00	17.337,00C
Débitos: 2.864,50 Créditos: 882,40- Saldo Atual: 17.337,00C							

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A						Sd. Ant.:	1.412,83C
01/01/2023	1443112	NF - 000000059985935 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005998593	0182020.		17,61-	
01/01/2023	1443124	NF - 000000012280110 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001228011	0182020.		194,61-	
01/01/2023	1437656	NF - 000000059985933 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005998593	0182020		618,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	830,52-	2.243,35C
02/01/2023	1434053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059945729/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005994572	0182020.	630,14		
02/01/2023	1434063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	1.613,21C
		00000059945738/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005994573	0182020.	70,49		
02/01/2023	1434107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000059928641/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005992864	0182020.	66,30		
02/01/2023	1434255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000012111509/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001211150	0182020.	645,90		
TOTAL DIA ----->					1.412,83	0,00	830,52C
04/01/2023	1443161	NF - 000000060008687 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006000868	0182020.		56,48-	
04/01/2023	1443308	NF - 000000060008692 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006000869	0182020.		465,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	521,74-	1.352,26C
13/01/2023	1446560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000059985933/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005998593	0182020	618,30		
TOTAL DIA ----->					618,30	0,00	733,96C
19/01/2023	1451755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000059985935/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005998593	0182020.	17,61		
TOTAL DIA ----->					17,61	0,00	716,35C
25/01/2023	1453404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000060008692/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006000869	0182020.	465,26		
25/01/2023	1453420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000060008687/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006000868	0182020.	56,48		194,61C
TOTAL DIA ----->					521,74	0,00	194,61C
Débitos: 2.570,48					Créditos: 1.352,26-		Saldo Atual: 194,61C

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.:	29.579,08C
02/01/2023	1433863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003436504/01 TOTVS SA	0003436504/01	0182020.	2.112,86		
02/01/2023	1433873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003436579/01 TOTVS SA	0003436579/01	0182020.	460,52		
02/01/2023	1433917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003415271/01 TOTVS SA	0003415271/01	0182020.	13.147,91		
02/01/2023	1434233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003436143/01 TOTVS SA	0003436143/01	0182020.	13.835,45		
TOTAL DIA ----->					29.556,74	0,00	22,34C
05/01/2023	1452176	VALOR REF. NF - 0003457043 - TOTVS SA	0003457043	0182020.		2.112,86-	
05/01/2023	1455012	VALOR REF. NF - 0003457085 - TOTVS SA	0003457085	0182020.		460,52-	
05/01/2023	1457318	VALOR REF. NF - 0003457009 - TOTVS SA	0003457009	0182020.		13.835,45-	16.431,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.408,83-	16.431,17C
Débitos: 29.556,74					Créditos: 16.408,83-		Saldo Atual: 16.431,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 3.118,80C
02/01/2023	1434096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018797/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018797/01	0182020.	2.150,11		
02/01/2023	1434117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018771/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018771/01	0182020.	142,72		
TOTAL DIA ----->					2.292,83	0,00	825,97C
06/01/2023	1437289	VALOR REF. NF - 0000018820 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018820	0182020		20.470,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.470,00-	21.295,97C
09/01/2023	1443348	VALOR REF. NF - 0000018833 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018833	0182020.		2.210,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.210,55-	23.506,52C
13/01/2023	1446550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018820/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018820/01	0182020	20.470,00		
TOTAL DIA ----->					20.470,00	0,00	3.036,52C
17/01/2023	1469728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018833/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018833/01	0182020.	2.210,55		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.210,55	0,00	825,97C

Débitos: 24.973,38 Créditos: 22.680,55- Saldo Atual: 825,97C

Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 1.602,72C
06/01/2023	1444028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978						Sd. Ant.:	839,52C
06/01/2023	1444039	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444040	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444041	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444042	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444043	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444044	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444045	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444046	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	57,24		
06/01/2023	1444047	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	57,24		
06/01/2023	1444048	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	47,70		
06/01/2023	1444049	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	47,70		
06/01/2023	1444050	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	000081186/01	0182020.	47,70		0,00
TOTAL DIA ----->					1.602,72	0,00	0,00

Débitos: 1.602,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0600 1003						Sd. Ant.:	0,00
13/01/2023	1461873	VALOR REF. 0000288940 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000288940	0182020.		55,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	55,61-	55,61C
31/01/2023	1462336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000288940/01 VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000288940/01	0182020.	55,61		0,00
TOTAL DIA ----->					55,61	0,00	0,00

Débitos: 55,61 Créditos: 55,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0635 1040						Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	1432615	VALOR REF. NF - 0000000535 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000535	0182020		36.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
05/01/2023	1443417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000535/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000535/01	0182020	36.769,70		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
09/01/2023	1439219	VALOR REF. NF - 0000003533 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003533	0182020		36.988,83-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	36.988,83-	36.988,83C
Débitos: 36.988,83 Créditos: 36.988,83- Saldo Atual: 0,00							
----->							
13/01/2023	1446549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003533/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000003533/01	0182020	36.988,83		0,00
----->							
TOTAL DIA					36.988,83	0,00	0,00
Débitos: 36.988,83 Créditos: 36.988,83- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	18.567,00C
----->							
02/01/2023	1433630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001321/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001321/01	0182020.	6.344,19		
02/01/2023	1434086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001325/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001325/01	0182020.	6.526,15		
02/01/2023	1434471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001327/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001327/01	0182020	5.696,66		
----->							
TOTAL DIA					18.567,00	0,00	0,00
Débitos: 18.567,00 Créditos: 11.954,95- Saldo Atual: 11.954,95C							
----->							
05/01/2023	1455310	VALOR REF. NF - 0000001330 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001330	0182020.		6.434,95-	
05/01/2023	1462219	VALOR REF. NF - 0000001329 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001329	0182020		5.520,00-	11.954,95C
----->							
TOTAL DIA					0,00	11.954,95-	11.954,95C
Débitos: 18.567,00 Créditos: 11.954,95- Saldo Atual: 11.954,95C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	0,00
----->							
12/01/2023	1450502	VALOR REF. 0001548827 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001548827	0182020.		10.200,00-	10.200,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	10.200,00-	10.200,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.200,00- Saldo Atual: 10.200,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS				Sd. Ant.:	4.567,17C
----->							
02/01/2023	1433686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	0000000116/01	0182020.	4.567,17		
----->							
TOTAL DIA					4.567,17	0,00	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 10.200,00- Saldo Atual: 10.200,00C							
----->							
10/01/2023	1470728	VALOR REF. NF - 0000000117 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000117	0182020.		4.805,54-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	4.805,54-	4.805,54C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.200,00- Saldo Atual: 10.200,00C							
----->							
23/01/2023	1471012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS				Sd. Ant.:	4.805,54

		000000117/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000117/01	0182020.	4.805,54		0,00

TOTAL DIA ----->					4.805,54	0,00	0,00

Débitos: 9.372,71 Créditos: 4.805,54- Saldo Atual: 0,00

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

02/01/2023	1433130	VALOR REF. NF - 0009078230 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009078230	0182020.		6.877,98-	

TOTAL DIA ----->					0,00	6.877,98-	6.877,98C

10/01/2023	1451008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009078230/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009078230/01	0182020.	6.877,98		0,00

TOTAL DIA ----->					6.877,98	0,00	0,00

Débitos: 6.877,98 Créditos: 6.877,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	4.259,30C
----------------------	------	--------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

02/01/2023	1434475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	594,32		
02/01/2023	1434476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	528,29		
02/01/2023	1434478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	495,27		
02/01/2023	1434479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	231,12		
02/01/2023	1434480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	198,11		
02/01/2023	1434481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	165,09		
02/01/2023	1434482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	165,09		
02/01/2023	1434483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	165,09		
02/01/2023	1434484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	957,520
		000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
02/01/2023	1434491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	66,04		
02/01/2023	1434501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	66,04		
02/01/2023	1434502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	66,04		
02/01/2023	1434505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	66,04		
02/01/2023	1434506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	33,02		
02/01/2023	1434507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002173/01	0182020.	33,02		
TOTAL DIA ----->					4.259,30	0,00	0,00
07/01/2023	1437519	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437520	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		605,54-	
07/01/2023	1437521	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437522	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		538,27-	
07/01/2023	1437523	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437524	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		504,63-	
07/01/2023	1437525	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437526	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		235,49-	
07/01/2023	1437527	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437528	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		201,85-	
07/01/2023	1437529	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437530	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		168,21-	
07/01/2023	1437531	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437532	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		168,21-	
07/01/2023	1437533	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437534	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		134,57-	
07/01/2023	1437535	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437536	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		134,57-	
07/01/2023	1437537	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437538	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		134,57-	
07/01/2023	1437539	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
07/01/2023	1437540	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	3.364,19C
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
07/01/2023	1437533	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437534	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437535	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437536	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437537	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437538	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437539	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		67,28-	
07/01/2023	1437540	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		67,28-	
07/01/2023	1437541	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		67,28-	
07/01/2023	1437542	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		67,28-	
07/01/2023	1437543	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		33,64-	
07/01/2023	1437544	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		33,64-	
07/01/2023	1437545	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		33,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.339,81-	4.339,81C
13/01/2023	1446561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	605,56		
13/01/2023	1446562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	538,27		
13/01/2023	1446563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	504,61		
13/01/2023	1446566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	235,49		
13/01/2023	1446567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	201,85		
13/01/2023	1446568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	168,21		
13/01/2023	1446569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	168,21		
13/01/2023	1446570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	168,21		
13/01/2023	1446571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					Sd. Ant.:	1.076,550
13/01/2023	1446578	000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93			
13/01/2023	1446579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93			
13/01/2023	1446580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93			
13/01/2023	1446581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93			
13/01/2023	1446582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93			
13/01/2023	1446583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93			
13/01/2023	1446584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	67,28			
13/01/2023	1446585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	67,28			
13/01/2023	1446586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	67,28			
13/01/2023	1446587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	67,28			
13/01/2023	1446588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	33,64			
13/01/2023	1446589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	33,64			
13/01/2023	1446590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	33,64		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.339,81	0,00	0,00	

Débitos: 8.599,11 Créditos: 4.339,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					Sd. Ant.:	264,000
31/01/2023	1457716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016316799/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000001631679	0182020.	264,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					264,00	0,00	0,00	

Débitos: 264,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1094 1537		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO					Sd. Ant.:	0,00
11/01/2023	1459749	VALOR REF. 0282054003 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0282054003	0182020.		383,24-		
11/01/2023	1459568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 282054003/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0282054003/01	0182020	383,24		0,00	
TOTAL DIA ----->					383,24	383,24-	0,00	

Débitos: 383,24 Créditos: 383,24- Saldo Atual: 0,00

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.:	15.885,42C

03/01/2023	1440688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	609,32		
03/01/2023	1440689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	323,97		
03/01/2023	1440690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	311,92		
03/01/2023	1440691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	308,40		
03/01/2023	1440692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	258,10		
03/01/2023	1440693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	249,01		
03/01/2023	1440694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	227,57		
03/01/2023	1440695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	221,95		
03/01/2023	1440696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	215,42		
03/01/2023	1440697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	199,40		
03/01/2023	1440698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	181,12		
03/01/2023	1440699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	174,12		
03/01/2023	1440700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	171,30		
03/01/2023	1440701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	167,70		
03/01/2023	1440702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	162,60		
03/01/2023	1440703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	151,82		
03/01/2023	1440704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	144,95		
03/01/2023	1440705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	139,52		
03/01/2023	1440706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	137,75		
03/01/2023	1440707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	130,77		
03/01/2023	1440708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	121,77		
03/01/2023	1440709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	120,18		
03/01/2023	1440710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	119,90		

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.: 11.036,86C
03/01/2023	1440711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	114,50		
03/01/2023	1440712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	105,52		
03/01/2023	1440713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	99,02		
03/01/2023	1440714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	97,20		
03/01/2023	1440715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	95,17		
03/01/2023	1440716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	91,82		
03/01/2023	1440717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	76,82		
03/01/2023	1440718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	65,57		
03/01/2023	1440719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	50,00		
03/01/2023	1440720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	31,40		
03/01/2023	1440721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	13,35		
TOTAL DIA ----->					5.688,93	0,00	10.196,49C
09/01/2023	1445005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	1.581,90		
09/01/2023	1445006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	1.409,50		
09/01/2023	1445010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	550,82		
09/01/2023	1445011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	479,22		
09/01/2023	1445012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	443,13		
09/01/2023	1445014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	332,91		
09/01/2023	1445015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	328,42		
09/01/2023	1445016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	327,02		
09/01/2023	1445017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	295,40		
09/01/2023	1445018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	278,32		
09/01/2023	1445019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	256,77		

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.:	3.913,08C

09/01/2023	1445020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	250,06		
09/01/2023	1445021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.	248,10		
09/01/2023	1445022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	242,75		
09/01/2023	1445023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	239,06		
09/01/2023	1445024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	231,61		
09/01/2023	1445025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	214,42		
09/01/2023	1445026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010927/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010927/01	0182020.	199,60		
09/01/2023	1445027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	188,10		
09/01/2023	1445028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	181,90		
09/01/2023	1445029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	180,02		
09/01/2023	1445030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	173,11		
09/01/2023	1445031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	166,45		
09/01/2023	1445032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	151,65		
09/01/2023	1445033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.	151,60		
09/01/2023	1445034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	146,48		
09/01/2023	1445035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	126,56		
09/01/2023	1445036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.	120,00		
09/01/2023	1445037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	115,63		
09/01/2023	1445064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	97,71		
09/01/2023	1445065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	64,95		
09/01/2023	1445073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	56,62		
09/01/2023	1445074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010927/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010927/01	0182020.	55,00		
09/01/2023	1445075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.	48,50		

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.:	263,20C
09/01/2023	1445076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	45,50		
09/01/2023	1445077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	44,55		
09/01/2023	1445078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	37,41		
09/01/2023	1445079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	33,81		
09/01/2023	1445080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	32,06		
09/01/2023	1445081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	25,67		
09/01/2023	1445082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	17,15		
09/01/2023	1445083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	13,60		
09/01/2023	1445084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	13,45		0,00
TOTAL DIA ----->					10.196,49	0,00	0,00
Débitos: 15.885,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
11/01/2023	1443047	VALOR REF. NF - 0000000556 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000556	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
16/01/2023	1447949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000556/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000556/01	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: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1470205	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		3.155,20-	
02/01/2023	1470206	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		2.285,50-	
02/01/2023	1470207	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		1.596,00-	
02/01/2023	1470208	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		1.089,90-	
02/01/2023	1470209	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		464,22-	
02/01/2023	1470210	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		377,70-	
02/01/2023	1470211	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:	8.968,52C
02/01/2023	1470212	OS LTDA	0000007676	0182020.		251,10-	
		VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		248,50-	
02/01/2023	1470213	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		226,90-	
02/01/2023	1470214	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		226,70-	
02/01/2023	1470215	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		190,76-	
02/01/2023	1470216	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		178,50-	
02/01/2023	1470217	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		150,06-	
02/01/2023	1470218	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		139,38-	
02/01/2023	1470219	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		118,50-	
02/01/2023	1470220	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		92,80-	
02/01/2023	1470221	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		64,26-	
02/01/2023	1470222	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		57,00-	
02/01/2023	1470223	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		42,50-	
02/01/2023	1470224	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		19,90-	
02/01/2023	1470225	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		17,50-	
02/01/2023	1470226	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		9,85-	11.002,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.002,73-	11.002,73C
Débitos: 0,00					Créditos: 11.002,73-		Saldo Atual: 11.002,73C

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	0,00
17/01/2023	1455928	VALOR REF. 0000460633 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000460633	0182020.		6.360,00-	6.360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.360,00-	6.360,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 6.360,00-		Saldo Atual: 6.360,00C

Conta: 2.1.2.01.1520 2029 HDL LOGISTICA HOSPITALAR Sd. Ant.: 2.106,58C
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1432746	VALOR REF. NF - 0000000286 - JS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
		V AUDITORES INDEPENDENTES	000000286	0182020		11.484,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.484,00-	11.484,00C
05/01/2023	1443418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000286/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000286/01	0182020	11.484,00		0,00
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	0,00
Débitos: 11.484,00 Créditos: 11.484,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	143,62C
09/01/2023	1438388	VALOR REF. NF - 0037759588 - AL ELO S.A	0037759588	0182020		10.000,00-	
09/01/2023	1438390	VALOR REF. NF - 0037759541 - AL ELO S.A	0037759541	0182020.		1.500,00-	
09/01/2023	1438392	VALOR REF. NF - 0037759502 - AL ELO S.A	0037759502	0182020		18.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.500,00-	29.643,62C
13/01/2023	1446552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037759502/01 ALELO S.A	0037759502/01	0182020	18.000,00		
13/01/2023	1446554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037759588/01 ALELO S.A	0037759588/01	0182020	10.000,00		
13/01/2023	1446558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037759541/01 ALELO S.A	0037759541/01	0182020.	1.500,00		
TOTAL DIA ----->					29.500,00	0,00	143,62C
26/01/2023	1453872	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		46.050,00-	
26/01/2023	1453873	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		16.500,00-	
26/01/2023	1453874	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		13.825,00-	
26/01/2023	1453875	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		12.950,00-	
26/01/2023	1453876	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		12.944,91-	
26/01/2023	1453877	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		11.425,00-	
26/01/2023	1453878	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		10.900,00-	
26/01/2023	1453879	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		10.875,00-	
26/01/2023	1453880	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		10.525,00-	
26/01/2023	1453881	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		9.875,00-	
26/01/2023	1453882	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		9.735,00-	
26/01/2023	1453883	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		9.725,00-	
26/01/2023	1453884	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		9.675,00-	
26/01/2023	1453885	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		9.575,00-	
26/01/2023	1453886	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		9.325,00-	
26/01/2023	1453887	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		9.150,00-	
26/01/2023	1453888	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		9.100,00-	
26/01/2023	1453889	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.		8.950,00-	
26/01/2023	1453890	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	231.248,530
		ALELO S.A					
		.A	0038263307	0182020.		8.175,00-	
26/01/2023	1453891	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		8.100,00-	
26/01/2023	1453892	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		7.960,00-	
26/01/2023	1453893	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		7.575,00-	
26/01/2023	1453894	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		7.100,00-	
26/01/2023	1453895	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.675,00-	
26/01/2023	1453896	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.325,00-	
26/01/2023	1453897	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.300,00-	
26/01/2023	1453898	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.250,00-	
26/01/2023	1453899	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.175,00-	
26/01/2023	1453900	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.625,00-	
26/01/2023	1453901	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.475,00-	
26/01/2023	1453902	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.425,00-	
26/01/2023	1453903	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.325,00-	
26/01/2023	1453904	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.000,00-	
26/01/2023	1453905	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		4.800,00-	
26/01/2023	1453906	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		4.575,00-	
26/01/2023	1453907	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		4.400,00-	
26/01/2023	1453908	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		4.175,00-	
26/01/2023	1453909	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.225,00-	
26/01/2023	1453910	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.150,00-	
26/01/2023	1453911	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.125,00-	
26/01/2023	1453912	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.000,00-	
26/01/2023	1453913	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.000,00-	
26/01/2023	1453914	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		2.450,00-	
26/01/2023	1453915	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		2.100,00-	
26/01/2023	1453916	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		1.325,00-	
26/01/2023	1453917	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		900,00-	
26/01/2023	1453966	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		6.050,00-	
26/01/2023	1453967	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		4.460,00-	
26/01/2023	1453968	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		3.050,00-	
26/01/2023	1453969	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		3.050,00-	
26/01/2023	1453970	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		3.025,00-	
26/01/2023	1453971	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		3.025,00-	
26/01/2023	1453972	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		2.875,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	394.493,530

26/01/2023	1453973	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		2.614,97-	
26/01/2023	1453974	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		2.175,00-	
26/01/2023	1453975	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		2.025,00-	
26/01/2023	1453976	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.850,00-	
26/01/2023	1453977	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.800,00-	
26/01/2023	1453978	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.775,00-	
26/01/2023	1453979	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.725,00-	
26/01/2023	1453980	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.700,00-	
26/01/2023	1453981	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.575,00-	
26/01/2023	1453982	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.575,00-	
26/01/2023	1453983	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.500,00-	
26/01/2023	1453984	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.435,00-	
26/01/2023	1453985	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.350,00-	
26/01/2023	1453986	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.350,00-	
26/01/2023	1453987	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.325,00-	
26/01/2023	1453988	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.300,00-	
26/01/2023	1453989	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.260,00-	
26/01/2023	1453990	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		1.250,00-	
26/01/2023	1453991	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		925,00-	
26/01/2023	1453992	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		875,00-	
26/01/2023	1453993	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		850,00-	
26/01/2023	1453994	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		850,00-	
26/01/2023	1453995	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		800,00-	
26/01/2023	1453996	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		800,00-	
26/01/2023	1453997	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		775,00-	
26/01/2023	1453998	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		750,00-	
26/01/2023	1453999	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		650,00-	
26/01/2023	1454000	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		450,00-	
26/01/2023	1454001	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		450,00-	
26/01/2023	1454002	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		425,00-	
26/01/2023	1454003	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		400,00-	
26/01/2023	1454004	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
	.A		0038263401	0182020.		325,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	433.259,88-	433.403,500

27/01/2023	1455175	VALOR REF. 0038327027 - ALELO S					
	.A		0038327027	0182020.		2.976,29-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	436.379,79C
27/01/2023	1455190	VALOR REF. 0038326783 - ALELO S.A	0038326783	0182020.		5.061,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.038,27-	441.441,77C
30/01/2023	1457406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038326783/01 ALELO S.A	0038326783/01	0182020.	5.061,98		
30/01/2023	1457438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038327027/01 ALELO S.A	0038327027/01	0182020.	2.976,29		
30/01/2023	1457460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	46.050,00		
30/01/2023	1457461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	16.500,00		
30/01/2023	1457462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	13.825,00		
30/01/2023	1457463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	12.950,00		
30/01/2023	1457464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	12.944,91		
30/01/2023	1457465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	11.425,00		
30/01/2023	1457466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	10.900,00		
30/01/2023	1457467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	10.875,00		
30/01/2023	1457468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	10.525,00		
30/01/2023	1457469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.875,00		
30/01/2023	1457470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.735,00		
30/01/2023	1457471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.725,00		
30/01/2023	1457472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.675,00		
30/01/2023	1457473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.575,00		
30/01/2023	1457474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.325,00		
30/01/2023	1457475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.150,00		
30/01/2023	1457476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.100,00		
30/01/2023	1457477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	8.950,00		
30/01/2023	1457478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	8.175,00		
30/01/2023	1457479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	8.100,00		
30/01/2023	1457480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	7.960,00		
30/01/2023	1457481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	7.575,00		
30/01/2023	1457482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	7.100,00		
30/01/2023	1457483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.675,00		
30/01/2023	1457484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.325,00		
30/01/2023	1457485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.300,00		
30/01/2023	1457486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.250,00		
30/01/2023	1457487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.175,00		
30/01/2023	1457488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	6.050,00		
30/01/2023	1457489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.625,00		

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

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	119.988,590

30/01/2023	1457490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.475,00		
30/01/2023	1457491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.425,00		
30/01/2023	1457492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.325,00		
30/01/2023	1457493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.000,00		
30/01/2023	1457494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	4.800,00		
30/01/2023	1457495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	4.575,00		
30/01/2023	1457496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	4.460,00		
30/01/2023	1457497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	4.400,00		
30/01/2023	1457498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	4.175,00		
30/01/2023	1457500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.225,00		
30/01/2023	1457501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.150,00		
30/01/2023	1457502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.125,00		
30/01/2023	1457503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	3.050,00		
30/01/2023	1457504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	3.050,00		
30/01/2023	1457505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	3.025,00		
30/01/2023	1457506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	3.025,00		
30/01/2023	1457507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.000,00		
30/01/2023	1457508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.000,00		
30/01/2023	1457509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	2.875,00		
30/01/2023	1457510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	2.614,97		
30/01/2023	1457511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	2.450,00		
30/01/2023	1457513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	2.175,00		
30/01/2023	1457514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	2.100,00		
30/01/2023	1457515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	2.025,00		
30/01/2023	1457516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.850,00		
30/01/2023	1457517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.800,00		
30/01/2023	1457518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.775,00		
30/01/2023	1457519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.725,00		
30/01/2023	1457520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.700,00		
30/01/2023	1457521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.575,00		
30/01/2023	1457522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.575,00		
30/01/2023	1457523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.500,00		
30/01/2023	1457525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.435,00		
30/01/2023	1457527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.350,00		
30/01/2023	1457528	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.:	18.178,62C
30/01/2023	1457529	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	1.350,00		
30/01/2023	1457530	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	1.325,00		
30/01/2023	1457531	038263307/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263307/01	0182020.	1.325,00		
30/01/2023	1457532	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	1.300,00		
30/01/2023	1457533	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	1.260,00		
30/01/2023	1457536	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	1.250,00		
30/01/2023	1457539	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	925,00		
30/01/2023	1457540	038263307/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263307/01	0182020.	900,00		
30/01/2023	1457541	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	875,00		
30/01/2023	1457542	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	850,00		
30/01/2023	1457543	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	850,00		
30/01/2023	1457544	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	800,00		
30/01/2023	1457548	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	800,00		
30/01/2023	1457550	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	775,00		
30/01/2023	1457552	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	750,00		
30/01/2023	1457558	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	650,00		
30/01/2023	1457559	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	450,00		
30/01/2023	1457561	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	450,00		
30/01/2023	1457563	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	425,00		
30/01/2023	1457567	038263401/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038263401/01	0182020.	400,00		
		038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	325,00		143,62C
TOTAL DIA ----->					441.298,15	0,00	143,62C

Débitos: 470.798,15 Créditos: 470.798,15- Saldo Atual: 143,62C

Conta: 2.1.2.01.1692 2209		AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM				Sd. Ant.:	0,00
17/01/2023	1450931	VALOR REF. 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L IMPEZA LTDA	0000009050	0182020.		123,70-	
17/01/2023	1450932	VALOR REF. 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L IMPEZA LTDA	0000009050	0182020.		82,22-	
17/01/2023	1450933	VALOR REF. 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L IMPEZA LTDA	0000009050	0182020.		57,54-	
17/01/2023	1450934	VALOR REF. 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L IMPEZA LTDA	0000009050	0182020.		26,80-	290,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	290,26-	290,26C

Débitos: 0,00 Créditos: 290,26- Saldo Atual: 290,26C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1432722	VALOR REF. NF - 0000000003 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1713 2252						Sd. Ant.:	0,00
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							
02/01/2023	1432736	E VALOR REF. NF - 0000000002 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000003	0182020		129.112,58-	
02/01/2023	1432738	E VALOR REF. NF - 0000000001 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000002	0182020		388.206,40-	
		E	0000000001	0182020		609.739,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.058,06-	1.127.058,06C
04/01/2023	1442670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000003/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000003/01	0182020	129.112,58		
04/01/2023	1442672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000002/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000002/01	0182020	388.206,40		
04/01/2023	1442674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000001/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000001/01	0182020	609.739,08		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.058,06	0,00	0,00
Débitos: 1.127.058,06 Créditos: 1.127.058,06- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1714 2253						Sd. Ant.:	0,00
ELOAH SILVA BASILIO							
02/01/2023	1439815	VALOR REF. NF - 0000000024 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000024	0182020.		7.428,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.428,56-	7.428,56C
12/01/2023	1451055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000024/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000024/01	0182020.	7.428,56		0,00
TOTAL DIA ----->					7.428,56	0,00	0,00
Débitos: 7.428,56 Créditos: 7.428,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	4.248,00C
EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							
02/01/2023	1434474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015146/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015146/01	0182020.	840,00		
TOTAL DIA ----->					840,00	0,00	3.408,00C
04/01/2023	1434963	VALOR REF. 0000015201 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015201	0182020.		840,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	840,00-	4.248,00C
05/01/2023	1443438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015160/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015160/01	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	3.888,00C
06/01/2023	1437190	VALOR REF. 0000015212 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015212	0182020.		600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	4.488,00C
09/01/2023	1445066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					

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.:	4.428,00C
09/01/2023	1445068	ERRA DO PADRE LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445069	ERRA DO PADRE LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445070	ERRA DO PADRE LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445071	ERRA DO PADRE LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445072	ERRA DO PADRE LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000015174/01	0182020.	60,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	4.068,00C
11/01/2023	1441745	VALOR REF. 0000015238 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015238	0182020.		600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	4.668,00C
13/01/2023	1448705	VALOR REF. 0000015254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015254	0182020.		600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	5.268,00C
16/01/2023	1447955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015201/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000015201/01	0182020.	840,00		
16/01/2023	1447956	ERRA DO PADRE LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015212/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000015212/01	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					1.440,00	0,00	3.828,00C
18/01/2023	1450925	VALOR REF. 0000015269 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015269	0182020.		1.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	5.328,00C
23/01/2023	1452183	VALOR REF. 0000015296 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015296	0182020.		600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	5.928,00C
25/01/2023	1453113	VALOR REF. 0000015306 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015306	0182020.		600,00-	6.528,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	6.528,00C
Débitos: 3.060,00 Créditos: 5.340,00- Saldo Atual: 6.528,00C							

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.:	0,00
04/01/2023	1434896	VALOR REF. NF - 0000000209 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000209	0182020		179.910,45-	
TOTAL DIA ----->					0,00	179.910,45-	179.910,45C
18/01/2023	1451360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000209/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000209/01	0182020	179.910,45		0,00
TOTAL DIA ----->					179.910,45	0,00	0,00

Centro de custo: 0182020

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: 179.910,45		Créditos: 179.910,45-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	47.461,42C

06/01/2023	1438327	NF - 000000014807888 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001480788	0182020.		1.028,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.028,85-	48.490,27C

09/01/2023	1441426	NF - 000000014962249 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001496224	0182020.		1.051,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.051,96-	49.542,23C

13/01/2023	1446559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014807888/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001480788	0182020.	1.028,85		
TOTAL DIA ----->					1.028,85	0,00	48.513,38C

17/01/2023	1458692	NF - 000000016219209 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001621920	0182020.		908,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	908,83-	49.422,21C

18/01/2023	1451391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000013843071/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001384307	0182020.	1.643,59		
18/01/2023	1451392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014390201/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001439020	0182020.	1.566,22		
18/01/2023	1451393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014426495/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001442649	0182020.	1.453,34		
18/01/2023	1451394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000013984621/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001398462	0182020.	1.101,04		
18/01/2023	1451395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000013105851/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001310585	0182020.	815,64		
18/01/2023	1451396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014224300/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001422430	0182020.	752,90		
18/01/2023	1451397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014207473/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001420747	0182020.	535,28		
18/01/2023	1451398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014392313/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001439231	0182020.	512,27		
18/01/2023	1451399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014406106/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001440610	0182020.	294,86		
18/01/2023	1451400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000140441907/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000014044190	0182020.	215,77		
18/01/2023	1451401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000013937469/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001393746	0182020.	122,93		
TOTAL DIA ----->					9.013,84	0,00	40.408,37C

19/01/2023	1451602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014123494/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001412349	0182020.	1.275,61		
19/01/2023	1451603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014962249/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001496224	0182020.	1.051,96		
TOTAL DIA ----->					2.327,57	0,00	38.080,80C

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.: 38.080,80C
23/01/2023	1458698	NF - 000000016553996 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001655399	0182020.		2.159,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.159,60-	40.240,40C
24/01/2023	1458716	NF - 000000016905489 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001690548	0182020.		128,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	128,49-	40.368,89C
25/01/2023	1458722	NF - 000000017031227 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001703122	0182020.		254,62-	
25/01/2023	1458736	NF - 000000016813542 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001681354	0182020.		1.560,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.815,26-	42.184,15C
26/01/2023	1458631	NF - 000000016953632 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001695363	0182020.		1.503,39-	
26/01/2023	1458709	NF - 000000017157521 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001715752	0182020.		765,71-	
26/01/2023	1458714	NF - 000000017170038 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001717003	0182020.		930,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.199,95-	45.384,10C
28/01/2023	1458655	NF - 000000017270936 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001727093	0182020.		468,31-	
28/01/2023	1458684	NF - 000000017296957 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001729695	0182020.		733,51-	
28/01/2023	1458700	NF - 000000017267580 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001726758	0182020.		2.728,85-	
28/01/2023	1458728	NF - 000000017308540 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001730854	0182020.		1.794,06-	51.108,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.724,73-	51.108,83C
Débitos: 12.370,26 Créditos: 16.017,67- Saldo Atual: 51.108,83C							

Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	1432802	VALOR REF. NF - 0000000001 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000001	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
05/01/2023	1443420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	000000001/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	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.: 3.472,11C
02/01/2023	1450938	VALOR REF. 0000017089 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000017089	0182020.		620,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	620,00-	4.092,11C
09/01/2023	1445004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016942/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016942/01	0182020.	3.472,11		
TOTAL DIA ----->					3.472,11	0,00	620,00C
12/01/2023	1444619	VALOR REF. 0000017242 - MJL COM					

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA				Sd. Ant.:	620,00C
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000017242	0182020.		360,00-	980,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	980,00C
Débitos: 3.472,11 Créditos: 980,00- Saldo Atual: 980,00C							

Conta: 2.1.2.01.1754	2321	187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
19/01/2023	1457181	VALOR REF. 0000035720 - 187 CEN TRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000035720	0182020.		19,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,44-	19,44C
31/01/2023	1462341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035720/01 187 CENTRAL CARIOC A DE PEÇAS LTDA	0000035720/01	0182020.	19,44		0,00
TOTAL DIA ----->					19,44	0,00	0,00
Débitos: 19,44 Créditos: 19,44- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A				Sd. Ant.:	0,00
13/01/2023	1457357	NF - 000000000120344 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000012034	0182020.		290,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	290,40-	290,40C
31/01/2023	1457715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000120344/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000012034	0182020.	290,40		0,00
TOTAL DIA ----->					290,40	0,00	0,00
Débitos: 290,40 Créditos: 290,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1432782	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		1.386,00-	
02/01/2023	1432783	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		792,00-	
02/01/2023	1432784	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432785	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432786	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432787	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432788	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432789	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432790	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432791	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432792	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 6.336,00C
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432793	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432794	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432795	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432796	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432797	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432798	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432799	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000002	0182020.		198,00-	
02/01/2023	1432800	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000002	0182020.		198,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.504,00-	9.504,00C
05/01/2023	1443421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	1.386,00		
05/01/2023	1443422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	792,00		
05/01/2023	1443423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 1.980,00C
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	198,00		
05/01/2023	1443440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	198,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.504,00	0,00	0,00

Débitos: 9.504,00 Créditos: 9.504,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR							Sd. Ant.: 5.050,00C
04/01/2023	1434726	VALOR REF. NF - 0000015349 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015349	0182020.		6.642,05-	
04/01/2023	1434763	VALOR REF. NF - 0000015424 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015424	0182020.		5.159,47-	
04/01/2023	1434776	VALOR REF. NF - 0000015445 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015445	0182020.		2.546,37-	
04/01/2023	1434798	VALOR REF. NF - 0000015446 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015446	0182020.		2.546,37-	
04/01/2023	1434865	VALOR REF. NF - 0000015447 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015447	0182020.		4.456,15-	
04/01/2023	1434869	VALOR REF. NF - 0000015448 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015448	0182020.		5.009,04-	
04/01/2023	1434873	VALOR REF. NF - 0000015449 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015449	0182020.		4.586,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.945,64-	35.995,64C

09/01/2023	1445002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015424/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000015424/01	0182020.	5.159,47		
09/01/2023	1445003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015033/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000015033/01	0182020.	5.050,00		
TOTAL DIA ----->					10.209,47	0,00	25.786,17C

13/01/2023	1446555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015349/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000015349/01	0182020.	6.642,05		
TOTAL DIA ----->					6.642,05	0,00	19.144,12C

18/01/2023	1451361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015448/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 19.144,12C
18/01/2023	1451362	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015448/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000015448/01	0182020.	5.009,04		
18/01/2023	1451363	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015449/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000015449/01	0182020.	4.586,19		
18/01/2023	1451364	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015447/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000015447/01	0182020.	4.456,15		
18/01/2023	1451364	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015445/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000015445/01	0182020.	2.546,37		
18/01/2023	1451365	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015446/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000015446/01	0182020.	2.546,37		0,00
TOTAL DIA ----->					19.144,12	0,00	0,00
Débitos: 35.995,64 Créditos: 30.945,64- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 151.813,62C
04/01/2023	1441424	VALOR REF. NF - 0000000011 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000011	0182020		137.310,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	137.310,01-	289.123,63C
09/01/2023	1444999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001141/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000001141/01	0182020	151.813,62		
TOTAL DIA ----->					151.813,62	0,00	137.310,01C
16/01/2023	1447948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000011/01	0182020	137.310,01		0,00
TOTAL DIA ----->					137.310,01	0,00	0,00
Débitos: 289.123,63 Créditos: 137.310,01- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
09/01/2023	1441422	VALOR REF. NF - 0000000063 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000063	0182020		7.511,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.511,79-	7.511,79C
16/01/2023	1447950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000063/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000063/01	0182020	7.511,79		0,00
TOTAL DIA ----->					7.511,79	0,00	0,00
Débitos: 7.511,79 Créditos: 7.511,79- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
19/01/2023	1457347	NF - 011418960402255 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01141896040225	0182020.		32,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00-	32,00C
31/01/2023	1457732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11418960402255/01 LINHA AMARELA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 32,00C
		S/A - LAMSA	01141896040225	0182020.	32,00		0,00
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	0,00
Débitos: 32,00 Créditos: 32,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
09/01/2023	1457341	NF - 200206167329078 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616732907	0182020.		126,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	126,00-	126,00C
26/01/2023	1457333	NF - 400418167476415 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816747641	0182020.		126,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	126,00-	252,00C

31/01/2023	1457717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00206167329078/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616732907	0182020.	126,00		
31/01/2023	1457718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418167476415/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816747641	0182020.	126,00		0,00
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	0,00
Débitos: 252,00 Créditos: 252,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/01/2023	1432743	VALOR REF. NF - 0000007762 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007762	0182020		51.297,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C
05/01/2023	1443416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007762/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007762/01	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.: 4.750,00C
03/01/2023	1440687	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000222/01	0000000222/01	0182020.	4.750,00		
TOTAL DIA ----->					4.750,00	0,00	0,00
26/01/2023	1459075	0000000235 - DARIO LIRA LANHAS	0000000235	0182020.		4.750,00-	
26/01/2023	1459144	0000000236 - DARIO LIRA LANHAS	0000000236	0182020.		2.000,00-	6.750,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.750,00-	6.750,00C
Débitos: 4.750,00 Créditos: 6.750,00- Saldo Atual: 6.750,00C							

Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.921,96C
03/01/2023	1440686	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000220/01	0000000220/01	0182020.	4.921,96		
TOTAL DIA ----->					4.921,96	0,00	0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 0,00
26/01/2023	1459042	0000000233 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000233	0182020.		4.997,12-	
26/01/2023	1459045	0000000234 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000234	0182020.		2.123,56-	7.120,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.120,68-	7.120,68C

Débitos: 4.921,96 Créditos: 7.120,68- Saldo Atual: 7.120,68C

Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 9.025,20C
02/01/2023	1433931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016484/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000016484/01	0182020.	4.396,49		
02/01/2023	1434243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017345/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000017345/01	0182020.	4.627,58		
02/01/2023	1453806	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 6484 IPNET SERVICOS RATEIO	00000000000000	0182020	1,13		0,00
TOTAL DIA ----->					9.025,20	0,00	0,00

Débitos: 9.025,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 570,69C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
06/01/2023	1437435	VALOR REF. NF - 0000000066 - SI NGULARIDADE	0000000066	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C

13/01/2023	1446551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000066/01 SINGULARIDADE	000000066/01	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.: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------

10/01/2023	1439246	0000000230 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000230	0182020.		5.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C

13/01/2023	1446556	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000230 /01	0000000230/01	0182020.	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00

Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

12/01/2023	1451103	VALOR REF. 0000001976 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001976	0182020.		359,70-	359,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	359,70-	359,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 359,70- Saldo Atual: 359,70C

Conta: 2.1.2.01.1893 2543 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							Sd. Ant.: 498,00C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**** Sem Movimento ****

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	453,39C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1909	2563	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2023	1458188	VALOR REF. NF - 0000000001 - MA LBEC MARCENARIA PARA INTERIORES 0000000001		0182020.		29.418,89-	29.418,89C

TOTAL DIA ----->					0,00	29.418,89-	29.418,89C

Débitos: 0,00 Créditos: 29.418,89- Saldo Atual: 29.418,89C

Conta: 2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	31.530,61C

02/01/2023	1434129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002024/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI		000002024/01 0182020.	15.364,36		

TOTAL DIA ----->					15.364,36	0,00	16.166,25C

19/01/2023	1451767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002025/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI		000002025/01 0182020.	16.166,25		0,00

TOTAL DIA ----->					16.166,25	0,00	0,00

Débitos: 31.530,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

05/01/2023	1458854	VALOR REF. NF - 0000024402 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA		0000024402 0182020.		190,00-	

05/01/2023	1458920	VALOR REF. NF - 0000024405 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA		0000024405 0182020.		190,00-	

05/01/2023	1459026	VALOR REF. NF - 0000024404 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA		0000024404 0182020.		190,00-	

05/01/2023	1459034	VALOR REF. NF - 0000024403 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA		0000024403 0182020.		190,00-	950,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	760,00-	950,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 760,00- Saldo Atual: 950,00C

Conta: 2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.072,50C

**** Sem Movimento ****							

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

05/01/2023	1434933	VALOR REF. NF - 0000000057 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME		0000000057 0182020		19.000,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C

09/01/2023	1445001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000057/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME		0000000057/01 0182020	19.000,00		0,00

TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00

Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	588,78C

02/01/2023	1434177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004474/01 R M DE ALMEIDA DIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 588,78C
02/01/2023	1440466	TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004474/01	0182020.	588,78		
		VALOR REF. 0000004554 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004554	0182020.		296,34-	
TOTAL DIA ----->					588,78	296,34-	296,34C
11/01/2023	1451021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004554/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004554/01	0182020.	296,34		0,00
TOTAL DIA ----->					296,34	0,00	0,00
Débitos: 885,12 Créditos: 296,34- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/01/2023	1464093	VALOR REF. 0000002479 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002479	0182020.		314,48-	314,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	314,48-	314,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 314,48- Saldo Atual: 314,48C							

Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							Sd. Ant.: 209,90C
05/01/2023	1450971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054961/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054961/01	0182020.	209,90		
TOTAL DIA ----->					209,90	0,00	0,00
23/01/2023	1455131	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		957,12-	
23/01/2023	1455132	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		396,16-	
23/01/2023	1455133	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		359,95-	
23/01/2023	1455134	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		258,05-	
23/01/2023	1455135	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		201,49-	
23/01/2023	1455136	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		191,72-	
23/01/2023	1455137	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		168,50-	
23/01/2023	1455138	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		149,17-	
23/01/2023	1455139	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		131,15-	
23/01/2023	1455140	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		129,44-	
23/01/2023	1455141	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		126,46-	
23/01/2023	1455142	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		93,60-	
23/01/2023	1455143	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		84,94-	
23/01/2023	1455144	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		77,62-	
23/01/2023	1455145	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		76,11-	
23/01/2023	1455146	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		71,82-	
23/01/2023	1455147	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		68,67-	
23/01/2023	1455148	VALOR REF. 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		65,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	3.607,87C
23/01/2023	1455149	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		61,21-	
23/01/2023	1455150	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		59,40-	
23/01/2023	1455151	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		57,36-	
23/01/2023	1455152	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		48,93-	
23/01/2023	1455153	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		47,64-	
23/01/2023	1455154	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		44,65-	
23/01/2023	1455155	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		43,47-	
23/01/2023	1455156	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		32,69-	
23/01/2023	1455157	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		29,44-	
23/01/2023	1455158	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		28,88-	
23/01/2023	1455159	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		27,14-	
23/01/2023	1455160	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		26,59-	
23/01/2023	1455161	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		25,38-	
23/01/2023	1455162	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		24,27-	
23/01/2023	1455163	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		22,01-	
23/01/2023	1455164	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		21,38-	
23/01/2023	1455165	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		11,90-	
23/01/2023	1455166	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		10,07-	
23/01/2023	1455167	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		7,02-	
23/01/2023	1455168	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		3,80-	4.241,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.241,10-	4.241,10C
Débitos: 209,90 Créditos: 4.241,10- Saldo Atual: 4.241,10C							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
03/01/2023	1434906	VALOR REF. NF - 0000000003 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000003	0182020		211.725,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	211.725,60-	211.725,60C
09/01/2023	1444998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000003/01	0182020	211.725,60		0,00
TOTAL DIA ----->					211.725,60	0,00	0,00
Débitos: 211.725,60 Créditos: 211.725,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2130 3077 DUO OFFICE MOVEIS LTDA						Sd. Ant.:	5.750,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA						Sd. Ant.:	294,00C
02/01/2023	1434496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000007/01	0182020.	98,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 196,00C
02/01/2023	1434497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000007/01	0182020.	98,00		
02/01/2023	1434498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000007/01	0182020.	98,00		
TOTAL DIA ----->					294,00	0,00	0,00
27/01/2023	1455560	VALOR REF. 0000000010 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000010	0182020.		95,00-	
27/01/2023	1455561	VALOR REF. 0000000010 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000010	0182020.		95,00-	190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	190,00C
Débitos: 294,00 Créditos: 190,00- Saldo Atual: 190,00C							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 20.527,69C
02/01/2023	1434470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001938/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001938/01	0182020	13.943,36		
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	6.584,33C
31/01/2023	1462247	VALOR REF. NF - 0000001953 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001953	0182020		13.943,36-	20.527,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	20.527,69C
Débitos: 13.943,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 20.527,69C							
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
01/01/2023	1441138	VALOR REF. NF - 0001646802 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001646802	0182020		1.527,16-	
01/01/2023	1441256	VALOR REF. NF - 0000202079 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000202079	0182020		24.084,58-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	25.611,74C
24/01/2023	1453102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000202079/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000202079/01	0182020	24.084,58		
24/01/2023	1453103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001646802/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001646802/01	0182020	1.527,16		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	0,00
Débitos: 25.611,74 Créditos: 25.611,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
26/01/2023	1455988	VALOR REF. 0000000687 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000687	0182020.		13.759,60-	13.759,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.759,60-	13.759,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.759,60- Saldo Atual: 13.759,60C							

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.: 750,00C
09/01/2023	1445008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002994/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000002994/01	0182020.	750,00		0,00
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	0,00
Débitos: 750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 1.600,10C
04/01/2023	1442799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002022849/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022849/01	0182020.	799,85		
04/01/2023	1442811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002022926/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022926/01	0182020.	799,84		
04/01/2023	1453807	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 022849 NETEYE INFOR.	00000000000000	0182020	0,20		
04/01/2023	1453808	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 022926 NETEYE INFOR.	00000000000000	0182020	0,21		
TOTAL DIA ----->					1.600,10	0,00	0,00
10/01/2023	1440653	VALOR REF. NF - 0000202352 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0000202352	0182020.		841,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	841,81-	841,81C
13/01/2023	1451089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000202352/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0000202352/01	0182020.	841,81		0,00
TOTAL DIA ----->					841,81	0,00	0,00
Débitos: 2.441,91 Créditos: 841,81- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
11/01/2023	1441124	0000000231 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000231	0182020.		4.415,20-	8.415,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 8.415,20C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 583,59C
06/01/2023	1453812	NF - 002000689026214 - OI S.A.	00200068902621	0182020.		115,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81-	699,40C
09/01/2023	1454006	NF - 002000689034567 - OI S.A.	00200068903456	0182020.		115,81-	
09/01/2023	1454008	NF - 002000689034441 - OI S.A.	00200068903444	0182020.		83,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55-	898,95C
15/01/2023	1453810	NF - 002000689074396 - OI S.A.	00200068907439	0182020.		965,24-	
15/01/2023	1453815	NF - 002000689071329 - OI S.A.	00200068907132	0182020.		130,91-	
15/01/2023	1453920	NF - 002000689074472 - OI S.A.	00200068907447	0182020.		122,68-	
15/01/2023	1453926	NF - 002000689087129 - OI S.A.	00200068908712	0182020.		130,79-	
15/01/2023	1454010	NF - 002000689074415 - OI S.A.	00200068907441	0182020.		130,91-	
15/01/2023	1454072	NF - 002000689074366 - OI S.A.	00200068907436	0182020.		98,70-	
15/01/2023	1454148	NF - 002000689074491 - OI S.A.	00200068907449	0182020.		171,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.750,73-	2.649,68C
19/01/2023	1451604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688985221/01 OI S.A.	00200068898522	0182020.	261,21		
19/01/2023	1451605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	2.388,47C
19/01/2023	1451607	02000688985276/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068898527	0182020.	115,81		
19/01/2023	1451608	02000689005648/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068900564	0182020.	104,98		
19/01/2023	1453924	02000688985161/01 OI S.A. NF - 002000689096657 - OI S.A.	00200068898516	0182020.	101,59		
19/01/2023	1454074	002000689096657 - OI S.A. NF - 002000689100728 - OI S.A.	00200068909665	0182020.		212,62-	
19/01/2023	1454080	002000689100728 - OI S.A. NF - 002000689100843 - OI S.A.	00200068910072	0182020.		212,62-	
19/01/2023	1454082	002000689100843 - OI S.A. NF - 002000689100800 - OI S.A.	00200068910084	0182020.		350,21-	
19/01/2023	1454140	002000689100800 - OI S.A. NF - 002000689100810 - OI S.A.	00200068910080	0182020.		513,65-	
19/01/2023	1454144	002000689100810 - OI S.A. NF - 002000689117444 - OI S.A.	00200068910081	0182020.		122,68-	
19/01/2023	1454150	002000689117444 - OI S.A. NF - 002000689096529 - OI S.A.	00200068911744	0182020.		170,06-	
19/01/2023	1454150	002000689096529 - OI S.A. NF - 002000689096529 - OI S.A.	00200068909652	0182020.		170,12-	3.818,05C
TOTAL DIA ----->					583,59	1.751,96-	3.818,05C

Débitos: 583,59 Créditos: 3.818,05- Saldo Atual: 3.818,05C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	183,80C
02/01/2023	1440674	VALOR REF. 0000005357 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005357	0182020.		20,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	203,80C
03/01/2023	1440680	VALOR REF. 0000005365 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005365	0182020.		72,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	72,00-	275,80C
04/01/2023	1439820	VALOR REF. 0000005370 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005370	0182020.		72,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	72,00-	347,80C
05/01/2023	1440676	VALOR REF. 0000005374 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005374	0182020.		22,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22,00-	369,80C
09/01/2023	1440325	VALOR REF. 0000005389 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005389	0182020.		98,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	98,00-	467,80C
10/01/2023	1440418	VALOR REF. 0000005398 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005398	0182020.		20,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	487,80C
11/01/2023	1457164	VALOR REF. 0000005404 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005404	0182020.		8,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,70-	496,50C
16/01/2023	1457222	VALOR REF. 0000005445 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005445	0182020.		99,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	99,80-	596,30C
31/01/2023	1457720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005445/01 F & G TEIXEIRA'S B					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	596,30C
31/01/2023	1457721	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005389/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005445/01	0182020.	99,80		
31/01/2023	1457723	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005462/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005389/01	0182020.	98,00		
31/01/2023	1457724	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005365/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005462/01	0182020.	86,90		
31/01/2023	1457725	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005370/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005365/01	0182020.	72,00		
31/01/2023	1457726	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005538/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005370/01	0182020.	72,00		
31/01/2023	1457727	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005330/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005538/01	0182020.	59,90		
31/01/2023	1457729	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005322/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005330/01	0182020.	59,80		
31/01/2023	1457730	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005537/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005322/01	0182020.	42,90		
31/01/2023	1457733	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005334/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005537/01	0182020.	42,80		
31/01/2023	1457734	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005009/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005334/01	0182020.	29,60		
31/01/2023	1457735	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005287/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005009/01	0182020.	24,50		
31/01/2023	1457736	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005374/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005287/01	0182020.	24,50		
31/01/2023	1457737	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005357/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005374/01	0182020.	22,00		
31/01/2023	1457738	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005398/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005357/01	0182020.	20,00		
31/01/2023	1457739	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005404/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005398/01	0182020.	20,00		
31/01/2023	1457740	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005412/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005404/01	0182020.	8,70		
31/01/2023	1457741	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005043/01 F & G TEIXEIRA'S B	000005412/01	0182020.	7,90		
31/01/2023	1457144	VALOR REF. 000005537 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	000005043/01	0182020.	2,50		
31/01/2023	1457174	VALOR REF. 000005412 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	000005537	0182020.		42,80-	
31/01/2023	1457216	VALOR REF. 000005462 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	000005412	0182020.		7,90-	
31/01/2023	1457220	VALOR REF. 000005538 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	000005462	0182020.		86,90-	
			000005538	0182020.		59,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					793,80	197,50-	0,00

Débitos: 793,80 Créditos: 610,00- Saldo Atual: 0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2374 3596 PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	1457722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005326/01 PORTAL MARICA COME RCIO DE MADEIRAS LTDA	0000005326/01	0182020.	93,75		
31/01/2023	1457140	VALOR REF. 0000005326 - PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTD A	0000005326	0182020.		93,75-	0,00
TOTAL DIA ----->					93,75	93,75-	0,00

Débitos: 93,75 Créditos: 93,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2421 3723 RV COLOR MIX EIRELI							Sd. Ant.: 1.960,00C
02/01/2023	1434472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 RV COLOR MIX EIREL I	0000000480/01	0182020.	1.960,00		
TOTAL DIA ----->					1.960,00	0,00	0,00
25/01/2023	1462756	VALOR REF. 0000000511 - RV COLO R MIX EIRELI	0000000511	0182020.		3.526,00-	3.526,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.526,00-	3.526,00C

Débitos: 1.960,00 Créditos: 3.526,00- Saldo Atual: 3.526,00C

Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/01/2023	1440682	VALOR REF. 0000000018 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000018	0182020.		33,65-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65-	33,65C
12/01/2023	1443644	VALOR REF. 0000000041 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000041	0182020.		111,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	111,25-	144,90C
31/01/2023	1457719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000041/01	0182020.	111,25		
31/01/2023	1457731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000018/01	0182020.	33,65		0,00
TOTAL DIA ----->					144,90	0,00	0,00

Débitos: 144,90 Créditos: 144,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/01/2023	1441130	VALOR REF. NF - 0000213099 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000213099	0182020.		31.775,52-	
10/01/2023	1441131	VALOR REF. NF - 0000213099 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000213099	0182020.		31.775,52-	
10/01/2023	1441132	VALOR REF. NF - 0000213099 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000213099	0182020.		31.775,52-	95.326,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56-	95.326,56C

Débitos: 0,00 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 95.326,56C

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

Conta: 2.1.2.01.2481	3902	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

24/01/2023	1453784	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000719 - IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONI CO LTDA	0000000719	0182020.		1.720,00-	1.720,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.720,00-	1.720,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.720,00- Saldo Atual: 1.720,00C

Conta: 2.1.2.01.2484	4653	PAGSEGURO INTERNET S.A.				Sd. Ant.:	86,32C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2506	4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

04/01/2023	1443829	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		1.360,96-	
04/01/2023	1443830	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		880,00-	
04/01/2023	1443831	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		513,60-	
04/01/2023	1443832	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		389,44-	
04/01/2023	1443833	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		220,80-	
04/01/2023	1443834	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		108,00-	
04/01/2023	1443835	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		88,32-	
04/01/2023	1443836	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443837	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443838	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443839	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443840	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443841	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		66,96-	
04/01/2023	1443842	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		66,96-	
04/01/2023	1443843	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		66,96-	
04/01/2023	1443844	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		66,96-	
04/01/2023	1443845	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		58,88-	
04/01/2023	1443846	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		52,56-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2506 4742						Sd. Ant.:	4.300,40C

04/01/2023	1443847	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		50,40-	
04/01/2023	1443848	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		50,40-	
04/01/2023	1443849	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		36,00-	
04/01/2023	1443850	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		36,00-	
04/01/2023	1443851	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		21,60-	
04/01/2023	1443852	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		10,80-	
04/01/2023	1443853	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		7,20-	
04/01/2023	1443854	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		7,20-	4.520,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.520,00-	4.520,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.520,00- Saldo Atual: 4.520,00C

Conta: 2.1.2.01.2507 4745						Sd. Ant.:	7.275,83C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2517 4769						Sd. Ant.:	8.830,93C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2532 4928						Sd. Ant.:	0,00

11/01/2023	1464080	VALOR REF. 0000000653 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0000000653	0182020.		2.877,30-	2.877,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.877,30-	2.877,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.877,30- Saldo Atual: 2.877,30C

Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	3.824,29C

02/01/2023	1434477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000204200/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000020420	0182020.	502,69		
02/01/2023	1434503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000312339/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000031233	0182020.	64,88		
02/01/2023	1434504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000357434/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035743	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					632,45	0,00	3.191,84C

03/01/2023	1440794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154654726/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015465472	0182020.	26,17		
TOTAL DIA ----->					26,17	0,00	3.165,67C

05/01/2023	1443003	NF - 000000000593597 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000059359	0182020.		64,88-	
------------	---------	---	----------------	----------	--	--------	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	3.230,55C
=====							
05/01/2023	1443007	NF - 000000000582862 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000058286	0182020.		150,65-	
05/01/2023	1443011	NF - 000000000578753 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057875	0182020.		219,03-	
05/01/2023	1443043	NF - 000000000579046 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057904	0182020.		1.901,92-	
05/01/2023	1467888	NF - 000000000579020 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057902	0182020.		392,47-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.728,95-	5.894,62C
=====							
07/01/2023	1467886	NF - 000000000630393 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063039	0182020.		606,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	606,55-	6.501,17C
=====							
09/01/2023	1443045	NF - 000000000647050 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064705	0182020.		740,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	740,02-	7.241,19C
=====							
13/01/2023	1446564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000542182/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054218	0182020.	257,29		
TOTAL DIA ----->					257,29	0,00	6.983,90C
=====							
14/01/2023	1467880	NF - 000000000775959 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000077595	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	7.048,78C
=====							
16/01/2023	1447957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000142118/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014211	0182020.	392,47		
16/01/2023	1447970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000148821/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014882	0182020.	130,65		
TOTAL DIA ----->					523,12	0,00	6.525,66C
=====							
17/01/2023	1467878	NF - 000000000826973 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000082697	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	6.590,54C
=====							
19/01/2023	1451606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154468147/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015446814	0182020.	112,59		
19/01/2023	1451609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154749117/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015474911	0182020.	53,61		
TOTAL DIA ----->					166,20	0,00	6.424,34C
=====							
23/01/2023	1452773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000175939/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000017593	0182020.	2.219,06		
TOTAL DIA ----->					2.219,06	0,00	4.205,28C
=====							
24/01/2023	1453105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000647050/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064705	0182020.	740,02		
TOTAL DIA ----->					740,02	0,00	3.465,26C
=====							
27/01/2023	1467882	NF - 00000000020332 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000002033	0182020.		445,40-	

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

Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	3.910,66C

TOTAL DIA ----->					0,00	445,40-	3.910,66C
31/01/2023	1458746	NF - 000000150437588 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015043758	0182020.		52,33-	3.962,99C

TOTAL DIA ----->					0,00	52,33-	3.962,99C
Débitos: 4.564,31 Créditos: 4.703,01- Saldo Atual: 3.962,99C							

Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1432724	VALOR REF. NF - 0000000184 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000184	0182020		106.907,99-	

TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
05/01/2023	1443470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000184/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000184/01	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

01/01/2023	1432459	VALOR REF. NF - 0000000015 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000015	0182020.		9.905,16-	

TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
05/01/2023	1443419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000015/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000015/01	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: 2.1.2.01.2566	5183	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	54,08C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

12/01/2023	1447679	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.		1.992,30-	
12/01/2023	1447680	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.		1.641,00-	
12/01/2023	1447681	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.		1.460,30-	
12/01/2023	1447682	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.		971,10-	
12/01/2023	1447683	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.		769,50-	
12/01/2023	1447684	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.		741,40-	
12/01/2023	1447685	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.		544,30-	
12/01/2023	1447686	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.		291,60-	
12/01/2023	1447687	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.		256,50-	
12/01/2023	1447688	VALOR REF. 0000019045 - W J M D DENTAL LTDA	0000019045	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286						Sd. Ant.:	8.668,00C

		ENTAL LTDA		0000019045		246,20-	
12/01/2023	1447689	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	239,60-	
12/01/2023	1447690	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	195,00-	
12/01/2023	1447691	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	187,00-	
12/01/2023	1447692	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	134,20-	
12/01/2023	1447693	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	98,50-	
12/01/2023	1447694	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	98,00-	
12/01/2023	1447695	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	88,80-	
12/01/2023	1447696	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	86,30-	
12/01/2023	1447697	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	72,20-	
12/01/2023	1447698	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	66,05-	
12/01/2023	1447699	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	17,00-	
12/01/2023	1447700	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	16,80-	
12/01/2023	1447701	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA		0000019045	0182020.	5,90-	10.219,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.219,55-	10.219,55C

Débitos: 0,00 Créditos: 10.219,55- Saldo Atual: 10.219,55C							

Conta: 2.1.2.01.2644 5385						Sd. Ant.:	4.336,20C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2651 5398						Sd. Ant.:	0,00

24/01/2023	1452521	VALOR REF. 0000008401 - NEW VIS					
		UAL CONFECÇOES LTDA		0000008401	0182020.	2.975,00-	2.975,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.975,00-	2.975,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.975,00- Saldo Atual: 2.975,00C							

Conta: 2.1.2.01.2656 5407						Sd. Ant.:	22.835,84C

02/01/2023	1433830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013980/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE		0000013980/01	0182020.	22.835,84	0,00
TOTAL DIA ----->					22.835,84	0,00	0,00

Débitos: 22.835,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2659 5415						Sd. Ant.:	119,99C

13/01/2023	1446576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		012359843/01 LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA		0012359843/01	0182020.	119,99	
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00

27/01/2023	1467954	VALOR REF. NF - 0022359843 - LE					
		STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B					
		RASIL LTDA		0022359843	0182020.	119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2659		5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	119,99C

Débitos: 119,99		Créditos: 119,99-		Saldo Atual: 119,99C		-----	

Conta: 2.1.2.01.2660		5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM			Sd. Ant.:	239,99C

13/01/2023	1446565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0012359843/01	0182020.	239,99		
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00

27/01/2023	1467952	VALOR REF. NF - 0022359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0022359843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
Débitos: 239,99		Créditos: 239,99-		Saldo Atual: 239,99C		-----	

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3307		4784	BR BRASIL GROUP			Sd. Ant.:	3.001,39C

02/01/2023	1433978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005406/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005406/01	0182020.	3.001,39		0,00
TOTAL DIA ----->					3.001,39	0,00	0,00
Débitos: 3.001,39		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00		-----	

Conta: 2.1.2.01.3321		4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	0,00

10/01/2023	1457272	VALOR REF. NF - 2405035312 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2405035312	0182020.		15,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,17-	15,17C

18/01/2023	1457282	VALOR REF. NF - 2409032416 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2409032416	0182020.		15,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,17-	30,34C

25/01/2023	1457292	VALOR REF. NF - 2412051840 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2412051840	0182020.		15,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,17-	45,51C

31/01/2023	1462343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 409032416/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2409032416/01	0182020.	15,17		
31/01/2023	1462344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 405035312/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2405035312/01	0182020.	15,17		
31/01/2023	1462345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 412051840/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2412051840/01	0182020.	15,17		0,00
TOTAL DIA ----->					45,51	0,00	0,00
Débitos: 45,51		Créditos: 45,51-		Saldo Atual: 0,00		-----	

Conta: 2.1.2.01.3342		4887	VIA VERDE MOTORS LTDA			Sd. Ant.:	2.949,26C

**** Sem Movimento ****							

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 2.747,45C
16/01/2023	1447952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009253/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009253/01	0182020.	2.747,45		0,00
TOTAL DIA ----->					2.747,45	0,00	0,00
Débitos: 2.747,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 9.324,64C
02/01/2023	1434073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000389/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000389/01	0182020.	9.324,64		
02/01/2023	1439793	VALOR REF. NF - 0000000398 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000398	0182020.		9.811,30-	
02/01/2023	1432676	VALOR REF. NF - 0000000399 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000399	0182020		40.590,00-	
TOTAL DIA ----->					9.324,64	50.401,30-	50.401,30C
09/01/2023	1445000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000399/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000399/01	0182020	40.590,00		
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	9.811,30C
11/01/2023	1451016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000398/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000398/01	0182020.	9.811,30		0,00
TOTAL DIA ----->					9.811,30	0,00	0,00
Débitos: 59.725,94 Créditos: 50.401,30- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 209,33C
02/01/2023	1434032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000040/01 J DOS S PORTELLA	0000000040/01	0182020.	209,33		
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	0,00
05/01/2023	1440645	VALOR REF. NF - 0000000045 - J DOS S PORTELLA	0000000045	0182020.		220,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	220,25-	220,25C
12/01/2023	1451063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 J DOS S PORTELLA	0000000045/01	0182020.	220,25		0,00
TOTAL DIA ----->					220,25	0,00	0,00
Débitos: 429,58 Créditos: 220,25- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
08/01/2023	1438386	0000000229 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000229	0182020.		10.060,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C
13/01/2023	1446553	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0229/01	0000000229/01	0182020.	10.060,44		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44 Créditos: 10.060,44- Saldo Atual: 0,00							

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
02/01/2023	1433499	VALOR REF. NF - 0000001947 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001947	0182020.		44.727,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	44.727,23-	44.727,23C
12/01/2023	1451048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001947/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001947/01	0182020.	44.721,41		
12/01/2023	1453813	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1947 AZEVEDO DOS REIS	00000000000000	0182020	5,82		0,00
TOTAL DIA ----->					44.727,23	0,00	0,00
Débitos: 44.727,23 Créditos: 44.727,23- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.: 0,00
12/01/2023	1457329	NF - 000044320009640 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00004432000964	0182020.		51,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51,60-	51,60C
31/01/2023	1457728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00044320009640/01 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00004432000964	0182020.	51,60		0,00
TOTAL DIA ----->					51,60	0,00	0,00
Débitos: 51,60 Créditos: 51,60- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/01/2023	1439224	VALOR REF. NF - 0000000002 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000002	0182020		5.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
13/01/2023	1446557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000002/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000002/01	0182020	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3664 5792 OG MED COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 4.704,00C
16/01/2023	1447954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000053/01 OG MED COMERCIAL LTDA	0000000053/01	0182020.	951,50		
16/01/2023	1447958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000053/01 OG MED COMERCIAL LTDA	0000000053/01	0182020.	392,00		
16/01/2023	1447959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000053/01 OG MED COMERCIAL LTDA	0000000053/01	0182020.	294,00		
16/01/2023	1447960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000053/01 OG MED COMERCIAL LTDA	0000000053/01	0182020.	294,00		
16/01/2023	1447961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000053/01 OG MED COMERCIAL LTDA	0000000053/01	0182020.	294,00		
16/01/2023	1447962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000053/01 OG MED COMERCIAL LTDA	0000000053/01	0182020.	200,00		
16/01/2023	1447963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3664		5792	OG MED COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.278,50C
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	196,00		
16/01/2023	1447964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	196,00		
16/01/2023	1447965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	196,00		
16/01/2023	1447966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	147,00		
16/01/2023	1447967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	147,00		
16/01/2023	1447968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	147,00		
16/01/2023	1447969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	147,00		
16/01/2023	1447971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	58,80		
16/01/2023	1447980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	49,00		
16/01/2023	1447981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	49,00		
16/01/2023	1447982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	49,00		
16/01/2023	1447983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	49,00		
16/01/2023	1447984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	39,20		
16/01/2023	1447985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L					
		TDA	000000053/01	0182020.	24,50		0,00
TOTAL DIA ----->					4.704,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3684 5831 SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/01/2023	1461865	VALOR REF. 0000044422 - SUPERME RCADOS MUNDIAL LTDA	0000044422	0182020.		179,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	179,95-	179,95C
Conta: 2.1.2.01.3706 5872 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	1462332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000044422/01 SUPERMERCADOS MUND IAL LTDA	0000044422/01	0182020.	179,95		0,00
TOTAL DIA ----->					179,95	0,00	0,00
Débitos: 179,95 Créditos: 179,95- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 1.746,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 1.143,01C
02/01/2023	1433654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016566/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016566/01	0182020.	1.142,72		
02/01/2023	1453918	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 6566 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020	0,29		0,00
TOTAL DIA ----->					1.143,01	0,00	0,00
Débitos: 1.143,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 1.779,60C
02/01/2023	1434205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000040236/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000040236/01	0182020.	889,58		
02/01/2023	1453921	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 0236 CONEXAONF-E	00000000000000	0182020	0,22		
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	889,80C
24/01/2023	1453114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000041434/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000041434/01	0182020.	889,57		
24/01/2023	1453922	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 1434 CONEXAONF-E	00000000000000	0182020	0,23		0,00
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	0,00
Débitos: 1.779,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 33,82C
04/01/2023	1467941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029281/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000029281/01	0182020.	33,82		0,00
TOTAL DIA ----->					33,82	0,00	0,00
Débitos: 33,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3775 6022 COMERCIAL ELETRICA PJ							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3775 6022 COMERCIAL ELETRICA PJ							Sd. Ant.: 0,00
09/01/2023	1444377	VALOR REF. 0000319959 - COMERCI AL ELETRICA PJ	0000319959	0182020.		825,00-	825,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	825,00-	825,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 825,00- Saldo Atual: 825,00C							

Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	1462178	VALOR REF. NF - 0000000057 - IA M CARE	0000000057	0182020.		5.790,00-	5.790,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.790,00-	5.790,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.790,00- Saldo Atual: 5.790,00C							

Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 1.724,52C
15/01/2023	1450478	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		210,60-	
15/01/2023	1450479	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		121,05-	
15/01/2023	1450480	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		77,85-	
15/01/2023	1450481	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		77,85-	
15/01/2023	1450482	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		77,85-	
15/01/2023	1450483	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		70,20-	
15/01/2023	1450484	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		38,25-	
15/01/2023	1450485	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		36,90-	
15/01/2023	1450486	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		36,90-	
15/01/2023	1450487	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450488	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450489	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450490	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450491	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450492	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450493	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		27,00-	
15/01/2023	1450494	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		15,30-	
15/01/2023	1450495	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		15,30-	
15/01/2023	1450496	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		7,65-	
15/01/2023	1450497	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		7,65-	
15/01/2023	1450498	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		5,85-	2.726,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.001,70-	2.726,22C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.001,70- Saldo Atual: 2.726,22C							

Conta: 2.1.2.01.3830 6144 AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 264,60C
**** Sem Movimento ****							

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3842 6168 ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOS							Sd. Ant.: 0,00
09/01/2023	1450944	VALOR REF. 0000021348 - ALPHARA D INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA-EPP	0000021348	0182020.		638,09-	638,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	638,09-	638,09C

Débitos: 0,00 Créditos: 638,09- Saldo Atual: 638,09C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 4.120,40C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3897 6290 APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO							Sd. Ant.: 0,00
04/01/2023	1437877	VALOR REF. 0000000096 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000096	0182020.		5.382,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.382,00-	5.382,00C

06/01/2023	1450936	VALOR REF. 0000000097 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000097	0182020.		950,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	950,40-	6.332,40C

11/01/2023	1453503	VALOR REF. 0000000103 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000103	0182020.		6.440,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.440,00-	12.772,40C

16/01/2023	1447951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	000000096/01	0182020.	5.382,00		7.390,40C
TOTAL DIA ----->					5.382,00	0,00	7.390,40C

Débitos: 5.382,00 Créditos: 12.772,40- Saldo Atual: 7.390,40C

Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/01/2023	1447564	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1447565	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1447566	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1447567	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		50,60-	
04/01/2023	1447568	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		37,95-	
04/01/2023	1447569	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447570	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447571	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447572	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447573	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA						Sd. Ant.:	379,50C
04/01/2023	1447574	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447575	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447576	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447577	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447578	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447579	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447580	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447581	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447582	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447583	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447584	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447585	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447586	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447587	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447588	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1450514	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006097	0182020.		328,90-	
04/01/2023	1450515	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006097	0182020.		126,50-	
04/01/2023	1450516	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006097	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1450517	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006097	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1450518	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450519	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450520	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450521	ECNICA LTDA VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T	0000006097	0182020.		25,30-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA							Sd. Ant.: 1.315,60C
04/01/2023	1450522	ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
		VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
04/01/2023	1450523	ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
		VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
04/01/2023	1450524	ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
		VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
04/01/2023	1450526	ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
		VALOR REF. 0000006095 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006095	0182020.		969,00-	2.385,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.385,80-	2.385,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.385,80- Saldo Atual: 2.385,80C							

Conta: 2.1.2.01.3950 6406 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 14.445,77C
02/01/2023	1434167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000059/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000059/01	0182020.	740,26		
TOTAL DIA ----->					740,26	0,00	13.705,51C
12/01/2023	1451059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	000000097/01	0182020.	1.903,38		
TOTAL DIA ----->					1.903,38	0,00	11.802,13C
16/01/2023	1447953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000111/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000111/01	0182020.	2.317,00		9.485,13C
TOTAL DIA ----->					2.317,00	0,00	9.485,13C
Débitos: 4.960,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.485,13C							

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/01/2023	1439183	VALOR REF. NF - 0000000001 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000001	0182020		74.713,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	74.713,10-	74.713,10C
13/01/2023	1446548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000001/01	0182020	74.713,10		0,00
TOTAL DIA ----->					74.713,10	0,00	0,00
Débitos: 74.713,10 Créditos: 74.713,10- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3995 6518 CLEAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/01/2023	1443375	VALOR REF. NF - 0000000002 - CLEAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA	0000000002	0182020.		540,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	540,00-	540,00C
31/01/2023	1457714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 CLEAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	540,00		0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3995	6518	CLEAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					540,00	0,00	0,00

Débitos: 540,00 Créditos: 540,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3998	6524	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	14.400,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4001	6530	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME				Sd. Ant.:	0,00

03/01/2023	1450893	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		187,00-	
03/01/2023	1450894	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		156,50-	
03/01/2023	1450895	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		138,50-	
03/01/2023	1450896	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		130,00-	
03/01/2023	1450897	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		121,50-	
03/01/2023	1450898	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		121,10-	
03/01/2023	1450899	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		103,90-	
03/01/2023	1450900	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		84,50-	
03/01/2023	1450901	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		76,00-	
03/01/2023	1450902	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		65,50-	
03/01/2023	1450903	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		63,90-	
03/01/2023	1450904	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		57,00-	
03/01/2023	1450905	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		56,00-	
03/01/2023	1450906	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		37,60-	
03/01/2023	1450907	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		34,00-	
03/01/2023	1450908	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		32,00-	
03/01/2023	1450909	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		28,50-	
03/01/2023	1450910	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		26,50-	
03/01/2023	1450911	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.		19,00-	
03/01/2023	1450912	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4001 6530 WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME						Sd. Ant.:	1.539,00C
		S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ					
		OS ME	0000002315	0182020.		19,00-	
03/01/2023	1450913	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN					
		S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ					
		OS ME	0000002315	0182020.		19,00-	
03/01/2023	1450914	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN					
		S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ					
		OS ME	0000002315	0182020.		17,00-	
03/01/2023	1450915	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN					
		S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ					
		OS ME	0000002315	0182020.		9,50-	
03/01/2023	1450916	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN					
		S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ					
		OS ME	0000002315	0182020.		7,50-	1.611,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.611,00-	1.611,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.611,00- Saldo Atual: 1.611,00C

Conta: 2.1.2.01.4003 6534 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	1451101	VALOR REF. 0000002178 - AJ TECI					
		DOS E CONFECÇÕES LTDA	0000002178	0182020.		1.654,00-	1.654,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.654,00-	1.654,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.654,00- Saldo Atual: 1.654,00C

Conta: 2.1.2.01.4004 6536 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	1451007	VALOR REF. 0000019786 - PRO AR					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES	0000019786	0182020.		610,00-	610,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	610,00-	610,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 610,00- Saldo Atual: 610,00C

Conta: 2.1.2.01.4009 6546 ELETRONICA BACKUP LTDA						Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	1464065	VALOR REF. 0031012023 - ELETRON					
		ICA BACKUP LTDA	0031012023	0182020.		87,50-	87,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	87,50-	87,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 87,50- Saldo Atual: 87,50C

Conta: 2.1.2.01.4039 6609 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	1459842	VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR					
		ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		405,00-	
30/01/2023	1459843	VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR					
		ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		405,00-	
30/01/2023	1459844	VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR					
		ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		202,50-	
30/01/2023	1459845	VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR					
		ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		202,50-	
30/01/2023	1459846	VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR					
		ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		202,50-	1.417,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.417,50-	1.417,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.417,50- Saldo Atual: 1.417,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	1469317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020	585,91		
TOTAL DIA ----->					585,91	0,00	585,91D
30/01/2023	1457713	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A SEDE PARA EXECUÇÃO (CAIXINHA)	00000000001635	0182020		2,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2,57-	583,34D
31/01/2023	1462360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000044422/01 SUPERMERCADOS MUND IAL LTDA	0000044422/01	0182020.		179,95-	
31/01/2023	1462364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000288940/01 VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000288940/01	0182020.		55,61-	
31/01/2023	1462366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001476691/01 KALUNGA SA	0001476691/01	0182020.		29,39-	
31/01/2023	1462369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035720/01 187 CENTRAL CARIOC A DE PEÇAS LTDA	0000035720/01	0182020.		19,44-	
31/01/2023	1462371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 412051840/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2412051840/01	0182020.		15,17-	
31/01/2023	1462372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 405035312/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2405035312/01	0182020.		15,17-	
31/01/2023	1462373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 409032416/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2409032416/01	0182020.		15,17-	
31/01/2023	1470393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TROCO CAIXINHA	00000000000000	0182020		253,44-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	583,34-	0,00
Débitos: 585,91 Créditos: 585,91- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	369,47D
06/01/2023	1443874	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA CAIXINHA	00000000000000	0182020	2.630,53		
TOTAL DIA ----->					2.630,53	0,00	3.000,00D
31/01/2023	1457742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 CLEAN BANHEIROS QU IMICOS LTDA	0000000002/01	0182020.		540,00-	
31/01/2023	1457743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000120344/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000012034	0182020.		290,40-	
31/01/2023	1457744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016316799/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000001631679	0182020.		264,00-	
31/01/2023	1457745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00206167329078/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020616732907	0182020.		126,00-	
31/01/2023	1457746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418167476415/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816747641	0182020.		126,00-	
31/01/2023	1457747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	00000000041/01	0182020.		111,25-	
31/01/2023	1457748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	1.542,35D
31/01/2023	1457749	000005445/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005445/01	0182020.		99,80-	
31/01/2023	1457750	000005389/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005389/01	0182020.		98,00-	
31/01/2023	1457751	000005326/01 PORTAL MARICA COME RCIO DE MADEIRAS LTDA	0000005326/01	0182020.		93,75-	
31/01/2023	1457752	000005462/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005462/01	0182020.		86,90-	
31/01/2023	1457753	000005365/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005365/01	0182020.		72,00-	
31/01/2023	1457754	000005370/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005370/01	0182020.		72,00-	
31/01/2023	1457755	000005538/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005538/01	0182020.		59,90-	
31/01/2023	1457756	000005330/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005330/01	0182020.		59,80-	
31/01/2023	1457757	00044320009640/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S AO PAULO S.A	00004432000964	0182020.		51,60-	
31/01/2023	1457758	000005322/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005322/01	0182020.		42,90-	
31/01/2023	1457759	000005537/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005537/01	0182020.		42,80-	
31/01/2023	1457760	000000018/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000018/01	0182020.		33,65-	
31/01/2023	1457761	11418960402255/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141896040225	0182020.		32,00-	
31/01/2023	1457762	000005334/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005334/01	0182020.		29,60-	
31/01/2023	1457763	000005287/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005287/01	0182020.		24,50-	
31/01/2023	1457764	000005009/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005009/01	0182020.		24,50-	
31/01/2023	1457765	000005374/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005374/01	0182020.		22,00-	
31/01/2023	1457766	000005357/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005357/01	0182020.		20,00-	
31/01/2023	1457767	000005398/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005398/01	0182020.		20,00-	
31/01/2023	1457768	000005404/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005404/01	0182020.		8,70-	
31/01/2023	1457769	000005412/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005412/01	0182020.		7,90-	
		000005043/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005043/01	0182020.		2,50-	537,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.462,45-	537,55D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	537,55D
Débitos: 2.630,53 Créditos: 2.462,45- Saldo Atual: 537,55D							
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	4,20D
02/01/2023	1433634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001321/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001321/01	0182020.		6.344,19-	
02/01/2023	1433662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016566/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016566/01	0182020.		1.176,22-	
02/01/2023	1433690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000116/01	0182020.		4.567,17-	
02/01/2023	1433834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013980/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013980/01	0182020.		22.835,84-	
02/01/2023	1433867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003436504/01 TOTVS SA	0003436504/01	0182020.		2.112,86-	
02/01/2023	1433877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003436579/01 TOTVS SA	0003436579/01	0182020.		460,52-	
02/01/2023	1433921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003415271/01 TOTVS SA	0003415271/01	0182020.		13.147,91-	
02/01/2023	1433939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016484/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000016484/01	0182020.		4.566,46-	
02/01/2023	1433982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005406/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005406/01	0182020.		3.001,39-	
02/01/2023	1434036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000040/01 J DOS S PORTELLA	0000000040/01	0182020.		209,33-	
02/01/2023	1434057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059945729/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005994572	0182020.		630,14-	
02/01/2023	1434067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059945738/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005994573	0182020.		70,49-	
02/01/2023	1434077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000389/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000389/01	0182020.		9.324,64-	
02/01/2023	1434090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001325/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001325/01	0182020.		6.526,15-	
02/01/2023	1434100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018797/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018797/01	0182020.		2.150,11-	
02/01/2023	1434111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059928641/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005992864	0182020.		66,30-	
02/01/2023	1434121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018771/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018771/01	0182020.		142,72-	
02/01/2023	1434133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002024/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002024/01	0182020.		15.364,36-	
02/01/2023	1434158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085447/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000085447/01	0182020.		1.019,16-	
02/01/2023	1434171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000059/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000059/01	0182020.		740,26-	
02/01/2023	1434181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004474/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004474/01	0182020.		588,78-	
02/01/2023	1434213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000040236/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000040236/01	0182020.		909,42-	
02/01/2023	1434237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	95.950,22C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		003436143/01 TOTVS SA	0003436143/01	0182020.		13.835,45-	
02/01/2023	1434247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017345/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA					
02/01/2023	1434259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012111509/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000017345/01	0182020.		4.627,58-	
02/01/2023	1434104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO PA MARICA TEIAS E DITORA O DIA DOC 836114 SEDE	00000000001605	0182020	8.009,23		
02/01/2023	1434127	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS F FC SERVICOS DOC 1321 SEDE	00000000001605	0182020	6.344,19		
02/01/2023	1434137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A POIO COTACOES DOC 16566 SEDE	00000000001605	0182020	1.176,53		
02/01/2023	1434150	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G LOBALMARKET DOC 116 SEDE	00000000001605	0182020	4.567,17		
02/01/2023	1434185	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS E XEMPLAR PLANEJAMENTO DOC 13980 SEDE	00000000001605	0182020	22.835,84		
02/01/2023	1434195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T OTVS DOC 3436504 SEDE	00000000001605	0182020	2.112,86		
02/01/2023	1434217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T OTVS DOC 3436579 SEDE	00000000001605	0182020	460,52		
02/01/2023	1434219	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T OTVS DOC 3415271 SEDE	00000000001605	0182020	13.147,91		
02/01/2023	1434227	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I PNET S DOC 403298 SEDE	00000000001605	0182020	4.567,62		
02/01/2023	1434231	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS B R BRASIL FT 5406 SEDE	00000000001605	0182020	3.001,39		
02/01/2023	1434251	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS J DOS PORTELLA DC 40 SEDE	00000000001605	0182020	209,33		
02/01/2023	1434263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC 0422653897 SEDE	00000000001605	0182020	66,30		
02/01/2023	1434269	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC 0272679903 SEDE	00000000001605	0182020	630,14		
02/01/2023	1434275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC 0377352554 SEDE	00000000001605	0182020	70,49		
02/01/2023	1434288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T RANSPLANAGEM DOC 389 SEDEE	00000000001606	0182020	9.324,64		
02/01/2023	1434300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS F FC SERVIÇOS DOC 1325 SEDE	00000000001606	0182020	6.526,15		
02/01/2023	1434308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS K AIQUE DOC 18797 SEDE	00000000001606	0182020	2.150,11		
02/01/2023	1434310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS K AIQUE DOC 18771 SEDE	00000000001606	0182020	142,72		
02/01/2023	1434333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS O RANGECORP FT 2024 SEDE	00000000001606	0182020	15.364,36		
02/01/2023	1434365	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P RESTMO DOC 29281 SEDE	00000000001606	0182020	33,82		
02/01/2023	1434369	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	14.317,83C

		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R					
		IOPAR DOC 85447 SEDE	00000000001606	0182020	1.019,16		
02/01/2023	1434373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS B					
		ABEL PRODUTOS DOC 59 SEDE	00000000001606	0182020	740,26		
02/01/2023	1434387	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R					
		M DE ALMEIDA DOC 4474 SEDE	00000000001606	0182020	588,78		
02/01/2023	1434391	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS C					
		ONEXAO DOC 32876 SEDE	00000000001606	0182020	906,65		
02/01/2023	1434404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T					
		OTVS DOC 3436143 SEDE	00000000001606	0182020	13.835,45		
02/01/2023	1434410	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I					
		PNET SERVIÇOS DOC 17345 SEDE	00000000001606	0182020	4.627,58		
02/01/2023	1434420	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V					
		IVO DOC 16004096850 SEDE	00000000001606	0182020	645,90		
02/01/2023	1434555	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TROCO CAIXINHA	00000000001606	0182020		2,10-	
02/01/2023	1434557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TROCO CAIXINHA	00000000001606	0182020		2,10-	
02/01/2023	1467902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS -					
		PAGTO O DIA	00000000000000	0182020		8.009,23-	
02/01/2023	1470299	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3					
		2876 TEIAS	00000000000000	0182020	1,30		
TOTAL DIA ----->					123.106,40	123.076,78-	33,82D

04/01/2023	1442807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002022849/01 NETEYE INFORMATICA					
		LTDA	0002022849/01	0182020.		829,43-	
04/01/2023	1442819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002022926/01 NETEYE INFORMATICA					
		LTDA	0002022926/01	0182020.		821,43-	
04/01/2023	1442827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		217823551/01 MINISTERIO DA ECON					
		OMIA	0217823551/01	0182020.		1.130,89-	
04/01/2023	1442271	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO CONEXAO NFE NF 40236	00000000000000	0182020	909,65		
04/01/2023	1442273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO					
		BRASILCAP	00000000000000	0182020	38.444,29		
04/01/2023	1442323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO					
		O2 GESTAO	00000000000000	0182020	6.407,38		
04/01/2023	1442435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO CERTISIGN N 14864733	00000000000000	0182020	384,20		
04/01/2023	1442491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO RATEIO FGTS 12/2022	00000000000000	0182020	429.016,53		
04/01/2023	1442580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO RATEIO FGTS 12/2022	00000000000000	0182020	199.751,63		
04/01/2023	1442640	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO NETEYE INFORMATICA N 202					
		2849	00000000000000	0182020	829,64		
04/01/2023	1442642	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO NETEYE INFOTRMATICA 2022					
		926	00000000000000	0182020	821,65		
04/01/2023	1442644	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO GUIA DARF JURIDICO 0289	00000000000000	0182020	5.937,35		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	679.754,39D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
04/01/2023	1442648	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO DARF JURIDICO N 0289 SED E	00000000000000	0182020	1.130,89		
04/01/2023	1442677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - CORREÇÃO VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE	00000000000000	0182020		906,65-	
04/01/2023	1468429	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO BRASILCAP	00000000000000	0182020		38.444,29-	
04/01/2023	1468439	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO O2 NF 1211	00000000000000	0182020		6.407,38-	
04/01/2023	1468447	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO CERTSIGN N 14864733	00000000000000	0182020		384,20-	
04/01/2023	1467945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029281/01 PRESTM ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000029281/01	0182020.		33,82-	
04/01/2023	1468215	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		39.390,93-	
04/01/2023	1468231	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		27.852,79-	
04/01/2023	1468232	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		27.524,06-	
04/01/2023	1468234	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		25.915,68-	
04/01/2023	1468244	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		22.769,75-	
04/01/2023	1468245	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		21.996,13-	
04/01/2023	1468246	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		20.696,57-	
04/01/2023	1468248	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		19.590,14-	
04/01/2023	1468250	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		19.406,72-	
04/01/2023	1468252	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		18.449,79-	
04/01/2023	1468254	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		18.006,71-	
04/01/2023	1468255	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2259	0182020.		17.916,30-	
04/01/2023	1468258	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		16.361,41-	
04/01/2023	1468259	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		16.338,54-	
04/01/2023	1468260	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		16.320,55-	
04/01/2023	1468261	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		16.080,06-	
04/01/2023	1468262	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		15.995,88-	
04/01/2023	1468263	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		14.907,67-	
04/01/2023	1468264	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		14.872,27-	
04/01/2023	1468265	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		14.729,87-	
04/01/2023	1468266	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		14.340,96-	
04/01/2023	1468268	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		13.903,84-	
04/01/2023	1468269	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		13.799,18-	
04/01/2023	1468270	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		13.273,24-	
04/01/2023	1468271	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		12.322,51-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	161.947,39D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
04/01/2023	1468272	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		12.220,61-	
04/01/2023	1468275	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		11.538,62-	
04/01/2023	1468276	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		11.426,67-	
04/01/2023	1468278	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		11.078,16-	
04/01/2023	1468279	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		10.841,90-	
04/01/2023	1468280	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		10.472,74-	
04/01/2023	1468282	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		9.746,16-	
04/01/2023	1468284	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		9.004,51-	
04/01/2023	1468285	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		8.775,63-	
04/01/2023	1468286	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		8.577,31-	
04/01/2023	1468287	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		7.667,53-	
04/01/2023	1468288	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		7.545,03-	
04/01/2023	1468289	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		6.875,16-	
04/01/2023	1468290	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		6.602,25-	
04/01/2023	1468291	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		6.336,87-	
04/01/2023	1468298	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		4.696,61-	
04/01/2023	1468317	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		3.606,37-	
04/01/2023	1468323	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		3.356,94-	
04/01/2023	1468333	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		2.918,61-	
04/01/2023	1468344	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		1.444,93-	
04/01/2023	1468345	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.		1.274,30-	
04/01/2023	1468351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 217819591/01 MINISTERIO DA ECON OMIA	0217819591/01	0182020.		5.937,35-	
04/01/2023	1470311	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO FGTS DEZ/2022 TEIAS	00000000000000	0182020		3,13-	
TOTAL DIA ----->					683.633,21	683.667,03-	0,00
05/01/2023	1450986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02212955524683/01 CLARO SA	00221295552468	0182020.		273,80-	
05/01/2023	1450987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054961/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054961/01	0182020.		209,90-	
05/01/2023	1443474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO CLARO SEDE	00000000000000	0182020	273,80		
05/01/2023	1443476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO POLYGRAMAS NF 54961 SED E	00000000000000	0182020	209,91		
05/01/2023	1470315	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO POLY GRAMAS NF 64961 TEIAS	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					483,71	483,71-	0,00
06/01/2023	1451002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006686831/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006686831/01	0182020.		11,07-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	11,07C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
06/01/2023	1443948	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020	585,91		
06/01/2023	1443950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCD TEIAS - PAGTO RIOPAR DOC 49548 SEDE	00000000000000	0182020	11,07		
06/01/2023	1469318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020		585,91-	
TOTAL DIA ----->					596,98	596,98-	0,00
10/01/2023	1451012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009078230/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009078230/01	0182020.		6.877,98-	
10/01/2023	1445265	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO 10 OFICIO N 9078230 SEDE	00000000000000	0182020	6.877,98		
TOTAL DIA ----->					6.877,98	6.877,98-	0,00
11/01/2023	1451028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000398/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000398/01	0182020.		9.811,30-	
11/01/2023	1451033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004554/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004554/01	0182020.		296,34-	
11/01/2023	1445485	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO R M DE ALMEIDA NF 4554 S EDE	00000000000000	0182020	296,34		
11/01/2023	1445488	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO CREMERJ DOC 86187 SEDE	00000000000000	0182020	383,24		
11/01/2023	1445502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO TRANSPLANAGEM 212/22-012 SEDE	00000000000000	0182020	9.811,30		
11/01/2023	1459572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 282054003/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0282054003/01	0182020		383,24-	
TOTAL DIA ----->					10.490,88	10.490,88-	0,00
12/01/2023	1451044	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012699/01SON IA REGINA GOMES BARBOSA ME	0000012699/01	0182020		1.404,74-	
12/01/2023	1451067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001947/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001947/01	0182020.		44.721,41-	
12/01/2023	1451074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000024/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000024/01	0182020.		7.428,56-	
12/01/2023	1451078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000097/01	0182020.		1.903,38-	
12/01/2023	1451082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 J DOS S PORTELLA	0000000045/01	0182020.		220,25-	
12/01/2023	1445863	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS	00000000000000	0182020	7.428,56		
12/01/2023	1445865	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASS OCIADOS NF 1947 SEDE	00000000000000	0182020	45.099,96		
12/01/2023	1445867	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO J DOS PORTELA NF 45 SEDE	00000000000000	0182020	220,25		
12/01/2023	1445869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.929,57C
----->							
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO					
		BABEL PRODUTOS NF 97 SEDE	00000000000000	0182020	1.903,38		
12/01/2023	1445871	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO					
		SONIA REGINA SEDE	00000000000000	0182020	1.404,74		
12/01/2023	1470587	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1					
		947 AZEVEDO REIS RATEIO INCORRE					
		TO IMPOSTO	00000000000000	0182020		378,55-	
TOTAL DIA ----->					56.056,89	56.056,89-	0,00
13/01/2023	1451096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000202352/01 NETEYE INFORMATICA					
		LTD A	0000202352/01	0182020.		841,81-	
13/01/2023	1446651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO					
		NETEYE NF 202352 SEDE	00000000000000	0182020	841,81		
TOTAL DIA ----->					841,81	841,81-	0,00
16/01/2023	1448025	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO INSS 2100 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	1.689.157,02		
16/01/2023	1448028	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PAGTO INSS 2100					
		COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		1.689.157,02-	
16/01/2023	1448029	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO IRRF PJ 1708 COMP 12/2022 S					
		EDE	00000000000000	0182020	789,21		
16/01/2023	1448032	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF PJ 17					
		08 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		789,21-	
16/01/2023	1448033	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO CSRF 5952 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	2.446,52		
16/01/2023	1448036	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PAGTO CSRF 5952					
		COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		2.446,52-	
16/01/2023	1448037	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO IRRF 0561 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	21.775,79		
16/01/2023	1448042	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 0561					
		COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		21.775,79-	
16/01/2023	1448043	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO IRRF 13 0561 COMP 12/2022 S					
		EDE	00000000000000	0182020	12.747,09		
16/01/2023	1448046	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 13 05					
		61 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		12.747,09-	
16/01/2023	1448048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO IRRF FERIAS CX 0561 COMP 11					
		/2022 SEDE	00000000000000	0182020	5.080,89		
16/01/2023	1448052	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF FERIA					
		S CX 0561 COMP 11/2022 SEDE	00000000000000	0182020		5.080,89-	
16/01/2023	1448054	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO IRRF RECISAO 0561 COMP 12/2					
		022 SEDE	00000000000000	0182020	76,62		
16/01/2023	1448058	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ					
		TEIAS - PAGTO IRRF RECISAO 056					
		1 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		76,62-	
16/01/2023	1448091	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO PIS 13 8301 COMP 12/2022 SE					
		DE	00000000000000	0182020	1.172,42		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.172,42D

16/01/2023	1448094	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO PIS 13 830 1 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		1.172,42-	
16/01/2023	1448095	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO PIS 8301 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	1.626,81		
16/01/2023	1448098	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO PIS 8301 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		1.626,81-	
16/01/2023	1448102	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF RPA 0588 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		4.080,93-	
16/01/2023	1448103	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF RPA 0588 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	4.080,93		
16/01/2023	1448105	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO INSS PJ 2631 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	6.569,76		
16/01/2023	1448108	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO INSS PJ 2631 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		6.569,76-	
TOTAL DIA ----->					1.745.523,06	1.745.523,06-	0,00
17/01/2023	1450390	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO KA IQUE NF 18833 SEDE	00000000000000	0182020	2.210,55		
17/01/2023	1450392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO SEDE	00000000000000	0182020	334,96		
17/01/2023	1469736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000018833/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018833/01	0182020.		2.210,55-	
17/01/2023	1469740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024805/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024805/01	0182020.		334,96-	
TOTAL DIA ----->					2.545,51	2.545,51-	0,00
19/01/2023	1451723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 276 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	2276	0182020.		2.683,29-	
19/01/2023	1451759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059985935/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005998593	0182020.		17,61-	
19/01/2023	1451771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002025/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002025/01	0182020.		16.166,25-	
19/01/2023	1451705	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS GRRF RESCISORIO COLABORADOR SEDE	00000000001626	0182020	2.605,59		
19/01/2023	1451711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS VIVO DOC 0422653897 SEDE	00000000001626	0182020	17,61		
19/01/2023	1451765	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS ORANGECORP FT 2025 SEDE	00000000001626	0182020	16.166,25		
TOTAL DIA ----->					18.789,45	18.867,15-	77,70C
23/01/2023	1452775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS GLOBAL MARKET DOC 117 SEDE	00000000001628	0182020	4.805,54		
23/01/2023	1471016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GLOBAL MARKET GESTÃO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000117/01	0182020.		4.805,54-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	77,70C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
TOTAL DIA ----->					4.805,54	4.805,54-	77,70C
24/01/2023	1453110	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS C ONEXAO NF DOC 41434 SEDE	00000000001628	0182020	936,33		
24/01/2023	1453118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000041434/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000041434/01	0182020.		889,57-	
24/01/2023	1470592	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 1434 CON. NFE RATEIO INCORRETO IMPOSTO	00000000000000	0182020		46,76-	
TOTAL DIA ----->					936,33	936,33-	77,70C
25/01/2023	1453390	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012785/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012785/01	0182020		2.210,87-	
25/01/2023	1453408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060008692/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006000869	0182020.		465,26-	
25/01/2023	1453424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060008687/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006000868	0182020.		56,48-	
25/01/2023	1453360	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO DE PARCELAMENTO GPS 2 01/ 2023 (17/60) SEDE	00000000001629	0182020	6.987,11		
25/01/2023	1453363	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO DE PARCEL AMENTO GPS 2 01/2023 (17/60) SE DE	00000000001629	0182020		6.987,11-	
25/01/2023	1453364	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTO DARF 2932 0 1/2023 (17/60)	00000000001629	0182020	19.133,75		
25/01/2023	1453369	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELAME NTO DARF 2932 01/2023 (17/60)	00000000001629	0182020		19.133,75-	
25/01/2023	1453376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTOS GPS 4308 01 /2023 (17/60)	00000000001629	0182020	7.761,23		
25/01/2023	1453379	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELAME NTOS GPS 4308 01/2023 (17/60)	00000000001629	0182020		7.761,23-	
25/01/2023	1453382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS B ABEL PRODUTOS DOC 155 SEDE	00000000001629	0182020	2.210,87		
25/01/2023	1453398	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC 0272679903 SEDE	00000000001629	0182020	465,26		
25/01/2023	1453414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC0377352554 SEDE	00000000001629	0182020	56,48		
TOTAL DIA ----->					36.614,70	36.614,70-	77,70C
27/01/2023	1456156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 279 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2279	0182020.		8.729,38-	
27/01/2023	1456136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA SEDE INDEVIDA	00000000001632	0182020	1.494,35		
27/01/2023	1456139	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A SEDE PARA EXECUCAO INDEVIDA	00000000001632	0182020		1.494,35-	
27/01/2023	1456140	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	8.807,08C

		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A EXECUÇÃO PARA SEDE INDEVIDA	00000000001632	0182020	3.478,73		
27/01/2023	1456145	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A SEDE PARA EXECUCAO INDEVIDA	00000000001632	0182020		3.478,73-	
27/01/2023	1456148	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G					
		RRF RESCISORIO SEDE	00000000001632	0182020	8.476,55		
27/01/2023	1456168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS L					
		IGHT DOC 31942607 SEDE	00000000001632	0182020	3.392,83		
27/01/2023	1456186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS L					
		IGHT DOC 31942607 SEDE	00000000001632	0182020	1.451,06		
27/01/2023	1459863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000769697/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	0000000076969	0182020		3.392,83-	
27/01/2023	1459873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009537129/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	0000000953712	0182020		1.451,06-	
TOTAL DIA ----->					18.293,52	18.546,35-	330,53C

30/01/2023	1457382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072965528/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072965528/01	0182020.		3.322,79-	
30/01/2023	1457412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038326783/01 ALELO S.A	0038326783/01	0182020.		5.061,98-	
30/01/2023	1457444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038327027/01 ALELO S.A	0038327027/01	0182020.		2.976,29-	
30/01/2023	1457370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA VT COLA					
		BORADOR SEDE	00000000001634	0182020	3.322,79		
30/01/2023	1457399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A					
		LELO DOC 38326783 SEDE	00000000001634	0182020	5.061,98		
30/01/2023	1457431	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V					
		T DOC 38327027 SEDE	00000000001634	0182020	2.976,29		
TOTAL DIA ----->					11.361,06	11.361,06-	330,53C

31/01/2023	1459977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: jan/2023 Period					
		os: 9 -	1986	0182020.		3.388,86-	
31/01/2023	1459995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: jan/2023 Period					
		os: 9 -	1979	0182020.		842,27-	
31/01/2023	1460397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CON					
		TA SEDE PARA EXECUCAO MARICA (C					
		AIXINHA)	00000000001637	0182020		253,44-	
31/01/2023	1460403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R					
		PA SEDE 01/2023	00000000001637	0182020	3.388,86		
31/01/2023	1460405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R					
		PA SEDE	00000000001637	0182020	842,27		
31/01/2023	1470392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TROCO CAIXINHA	00000000000000	0182020	253,44		
31/01/2023	1470607	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO RESCISÃO	00000000000000	0182020	330,53		0,00
TOTAL DIA ----->					4.815,10	4.484,57-	0,00

Débitos: 2.725.772,13					Créditos: 2.725.776,33-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
02/01/2023	1434105	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO PA MARICA TEIAS E DITORA O DIA DOC 836114 SEDE	00000000001605	0182020		8.009,23-	
02/01/2023	1434128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS F FC SERVICOS DOC 1321 SEDE	00000000001605	0182020		6.344,19-	
02/01/2023	1434138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A POIO COTACOES DOC 16566 SEDE	00000000001605	0182020		1.176,53-	
02/01/2023	1434151	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G LOBALMARKET DOC 116 SEDE	00000000001605	0182020		4.567,17-	
02/01/2023	1434186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS E XEMPLAR PLANEJAMENTO DOC 13980 SEDE	00000000001605	0182020		22.835,84-	
02/01/2023	1434196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T OTVS DOC 3436504 SEDE	00000000001605	0182020		2.112,86-	
02/01/2023	1434218	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T OTVS DOC 3436579 SEDE	00000000001605	0182020		460,52-	
02/01/2023	1434220	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T OTVS DOC 3415271 SEDE	00000000001605	0182020		13.147,91-	
02/01/2023	1434228	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I PNET S DOC 403298 SEDE	00000000001605	0182020		4.567,62-	
02/01/2023	1434232	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS B R BRASIL FT 5406 SEDE	00000000001605	0182020		3.001,39-	
02/01/2023	1434252	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS J DOS PORTELLA DC 40 SEDE	00000000001605	0182020		209,33-	
02/01/2023	1434264	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC 0422653897 SEDE	00000000001605	0182020		66,30-	
02/01/2023	1434270	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC 0272679903 SEDE	00000000001605	0182020		630,14-	
02/01/2023	1434276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC 0377352554 SEDE	00000000001605	0182020		70,49-	
02/01/2023	1434289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T RANSPLANAGEM DOC 389 SEDEE	00000000001606	0182020		9.324,64-	
02/01/2023	1434301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS F FC SERVIÇOS DOC 1325 SEDE	00000000001606	0182020		6.526,15-	
02/01/2023	1434309	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS K AIQUE DOC 18797 SEDE	00000000001606	0182020		2.150,11-	
02/01/2023	1434311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS K AIQUE DOC 18771 SEDE	00000000001606	0182020		142,72-	
02/01/2023	1434334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS O RANGECORP FT 2024 SEDE	00000000001606	0182020		15.364,36-	
02/01/2023	1434366	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS P RESTMO DOC 29281 SEDE	00000000001606	0182020		33,82-	
02/01/2023	1434370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R IOPAR DOC 85447 SEDE	00000000001606	0182020		1.019,16-	
02/01/2023	1434374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS B ABEL PRODUTOS DOC 59 SEDE	00000000001606	0182020		740,26-	
02/01/2023	1434388	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R M DE ALMEIDA DOC 4474 SEDE	00000000001606	0182020		588,78-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	103.089,52C

02/01/2023	1434392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS C ONEXAO DOC 32876 SEDE	00000000001606	0182020		906,65-	
02/01/2023	1434405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T OTVS DOC 3436143 SEDE	00000000001606	0182020		13.835,45-	
02/01/2023	1434411	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS I PNET SERVIÇOS DOC 17345 SEDE	00000000001606	0182020		4.627,58-	
02/01/2023	1434421	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC 16004096850 SEDE	00000000001606	0182020		645,90-	
02/01/2023	1434427	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE RATEIO FERI AS COLABORADOR SEDE	00000000001606	0182020		111,21-	
02/01/2023	1434550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001606	0182020	192.010,25		
02/01/2023	1434554	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA	00000000001606	0182020	2,10		
02/01/2023	1434556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA	00000000001606	0182020	2,10		
02/01/2023	1434453	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012648/01MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0000012648/01	0182020		16.260,00-	
02/01/2023	1434454	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012654/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012654/01	0182020		7.793,12-	
02/01/2023	1434455	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012645/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012645/01	0182020		3.311,29-	
02/01/2023	1434456	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012646/01URG ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C IRURGICO - LTDA	0000012646/01	0182020		3.017,00-	
02/01/2023	1434457	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012652/01ESP ECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000012652/01	0182020		2.214,00-	
02/01/2023	1434458	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012651/01MAR FEM SERVICOS E COMERCIO	0000012651/01	0182020		1.724,52-	
02/01/2023	1434459	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012649/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012649/01	0182020		1.530,00-	
02/01/2023	1434460	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012650/01DIS TRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA	0000012650/01	0182020		1.318,04-	
02/01/2023	1434461	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012647/01URG ENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL C IRURGICO - LTDA	0000012647/01	0182020		1.103,40-	
02/01/2023	1434462	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012644/01ORT OM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012644/01	0182020		803,46-	
02/01/2023	1434463	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012653/01NOB ELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000012653/01	0182020		782,70-	
02/01/2023	1434464	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012655/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012655/01	0182020		162,00-	
02/01/2023	1434510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001938/01 BITTENCOURT & BARB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	28.778,61D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001938/01	0182020		13.943,36-	
02/01/2023	1434511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001327/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001327/01	0182020		5.696,66-	
02/01/2023	1434512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 RV COLOR MIX EIREL I	0000000480/01	0182020.		1.960,00-	
02/01/2023	1434513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016343/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016343/01	0182020.		1.104,00-	
02/01/2023	1434514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015146/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015146/01	0182020.		840,00-	
02/01/2023	1434515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		594,32-	
02/01/2023	1434516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		528,29-	
02/01/2023	1434517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000204200/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020420	0182020.		502,69-	
02/01/2023	1434518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		495,27-	
02/01/2023	1434519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		231,12-	
02/01/2023	1434520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		198,11-	
02/01/2023	1434521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		165,09-	
02/01/2023	1434522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		165,09-	
02/01/2023	1434523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		165,09-	
02/01/2023	1434524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		132,07-	
02/01/2023	1434525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		132,07-	
02/01/2023	1434526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		132,07-	
02/01/2023	1434527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		132,07-	
02/01/2023	1434528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		132,07-	
02/01/2023	1434529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		99,05-	
02/01/2023	1434530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		99,05-	
02/01/2023	1434531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		99,05-	
02/01/2023	1434532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		99,05-	
02/01/2023	1434533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.132,97D
		JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		99,05-	
02/01/2023	1434534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		99,05-	
02/01/2023	1434535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		99,05-	
02/01/2023	1434536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000007/01	0182020.		98,00-	
02/01/2023	1434537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000007/01	0182020.		98,00-	
02/01/2023	1434538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000007/01	0182020.		98,00-	
02/01/2023	1434539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		66,04-	
02/01/2023	1434540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		66,04-	
02/01/2023	1434541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		66,04-	
02/01/2023	1434542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		66,04-	
02/01/2023	1434543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000312339/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000031233	0182020.		64,88-	
02/01/2023	1434544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000357434/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000035743	0182020.		64,88-	
02/01/2023	1434545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		33,02-	
02/01/2023	1434546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		33,02-	
02/01/2023	1434547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.		33,02-	
02/01/2023	1434548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006678801/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006678801/01	0182020.		28,35-	
02/01/2023	1434549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072795199/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072795199/01	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					192.014,45	192.014,45-	0,00
03/01/2023	1440759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO RATEIO FOLHA TEIAS 12/2022	0000000000000	0182020		129.535,39-	
03/01/2023	1440763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA FOLHA	0000000000000	0182020		3.740.067,09-	
03/01/2023	1440804	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	3.913.208,77		
03/01/2023	1440722	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000220/01	0000000220/01	0182020.		4.921,96-	
03/01/2023	1440723	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000222/01	0000000222/01	0182020.		4.750,00-	
03/01/2023	1440724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		609,32-	
03/01/2023	1440725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		323,97-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	33.001,04D
03/01/2023	1440726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		311,92-	
03/01/2023	1440727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		308,40-	
03/01/2023	1440728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		258,10-	
03/01/2023	1440729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		249,01-	
03/01/2023	1440730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		227,57-	
03/01/2023	1440731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		221,95-	
03/01/2023	1440732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		215,42-	
03/01/2023	1440733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		199,40-	
03/01/2023	1440734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		181,12-	
03/01/2023	1440735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		174,12-	
03/01/2023	1440736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		171,30-	
03/01/2023	1440737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		167,70-	
03/01/2023	1440738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		162,60-	
03/01/2023	1440739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		151,82-	
03/01/2023	1440740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		144,95-	
03/01/2023	1440741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		139,52-	
03/01/2023	1440742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		137,75-	
03/01/2023	1440743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		130,77-	
03/01/2023	1440744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		121,77-	
03/01/2023	1440745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		120,18-	
03/01/2023	1440746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		119,90-	
03/01/2023	1440747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		114,50-	
03/01/2023	1440748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		105,52-	
03/01/2023	1440749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	28.865,75D
		000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		99,02-	
03/01/2023	1440750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		97,20-	
03/01/2023	1440751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		95,17-	
03/01/2023	1440752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		91,82-	
03/01/2023	1440753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		76,82-	
03/01/2023	1440754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		65,57-	
03/01/2023	1440755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		50,00-	
03/01/2023	1440756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		31,40-	
03/01/2023	1440757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.		13,35-	
03/01/2023	1440778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		707,80-	
03/01/2023	1440779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		436,32-	
03/01/2023	1440780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		431,47-	
03/01/2023	1440781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		407,23-	
03/01/2023	1440782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		397,54-	
03/01/2023	1440783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		382,99-	
03/01/2023	1440784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		261,78-	
03/01/2023	1440785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		242,40-	
03/01/2023	1440786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		242,40-	
03/01/2023	1440787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		135,74-	
03/01/2023	1440788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		101,81-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.497,92D

03/01/2023	1440789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		96,96-	
03/01/2023	1440790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		58,18-	
03/01/2023	1440791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	96	0182020.		48,48-	
03/01/2023	1440793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 5 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4	95	0182020.		2.407,03-	
03/01/2023	1440795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154654726/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015465472	0182020.		26,17-	
03/01/2023	1440797	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012670/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012670/01	0182020		1.306,31-	
03/01/2023	1440799	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012669/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012669/01	0182020		1.582,43-	
03/01/2023	1440801	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012668/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012668/01	0182020		2.085,28-	
03/01/2023	1440803	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012671/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012671/01	0182020		4.137,08-	
03/01/2023	1440905	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jan/2023 Períodos: 10 -	624	0182020		12.750,00-	
TOTAL DIA ----->					3.913.208,77	3.913.208,77-	0,00

04/01/2023	1441891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020	194.587,58		
04/01/2023	1442272	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO CONEXAO NFE NF 40236	00000000000000	0182020		909,65-	
04/01/2023	1442274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO BRASILCAP	00000000000000	0182020		38.444,29-	
04/01/2023	1442324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO O2 GESTAO	00000000000000	0182020		6.407,38-	
04/01/2023	1442436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO CERTISIGN N 14864733	00000000000000	0182020		384,20-	
04/01/2023	1442492	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO RATEIO FGTS 12/2022	00000000000000	0182020		429.016,53-	
04/01/2023	1442581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO RATEIO FGTS 12/2022	00000000000000	0182020		199.751,63-	
04/01/2023	1442641	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO NETEYE INFORMATICA N 202 2849	00000000000000	0182020		829,64-	
04/01/2023	1442643	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO NETEYE INFOTRMATICA 2022 926	00000000000000	0182020		821,65-	
04/01/2023	1442645	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO GUIA DARF JURIDICO 0289	00000000000000	0182020		5.937,35-	
04/01/2023	1442649	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	487.914,74C
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO DARF JURIDICO N 0289 SED					
		E	00000000000000	0182020		1.130,89-	
04/01/2023	1442656	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000000000	0182020		804,82-	
04/01/2023	1442676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - CORREÇÃO VALOR TRANSFERIDO					
		INDEVIDAMENTE	00000000000000	0182020	906,65		
04/01/2023	1442678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISAO PARA EXECUCAO SEDE	00000000000000	0182020	5.164,05		
04/01/2023	1442680	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	1.618.529,93		
04/01/2023	1442654	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012673/01ARC					
		OMULT COMERCIO VAREJISTA E SERV					
		ICOS LTDA	0000012673/01	0182020		2.530,00-	
04/01/2023	1442658	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: dez/2022 -	2255	0182020.		16,53-	
04/01/2023	1442662	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: dez/2022					
		Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA					
		COSTA	771	0182020.		649,09-	
04/01/2023	1442667	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: dez/2022					
		Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA					
		DE OLIVEIRA	776	0182020.		3.251,64-	
04/01/2023	1442669	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: dez/2022					
		Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS					
		MARTINS	781	0182020.		539,59-	
04/01/2023	1442671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000003/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000003/01	0182020		129.112,58-	
04/01/2023	1442673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000002/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000002/01	0182020		388.206,40-	
04/01/2023	1442675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000001/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000001/01	0182020		609.739,08-	
04/01/2023	1442686	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: dez/2022					
		Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA					
		DE ARAUJO	767	0182020.		705,27-	
TOTAL DIA ----->					1.819.188,21	1.819.188,21-	0,00
05/01/2023	1443475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO CLARO SEDE	00000000000000	0182020		273,80-	
05/01/2023	1443477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO POLYGRAMAS NF 54961 SED					
		E	00000000000000	0182020		209,91-	
05/01/2023	1443575	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS -					
		PAGTO FERIAS SEDE	00000000000000	0182020		1.754,43-	
05/01/2023	1443576	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	241.583,88		
05/01/2023	1443578	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA					
		O	00000000000000	0182020	540,21		
05/01/2023	1443581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020		0,73-	
05/01/2023	1443441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007762/01 MICRO & SOFT INFOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	239.885,22D
		MATICA LTDA	0000007762/01	0182020		51.297,00-	
05/01/2023	1443442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000535/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000535/01	0182020		36.769,70-	
05/01/2023	1443443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000286/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000286/01	0182020		11.484,00-	
05/01/2023	1443444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000015/01	0182020.		9.905,16-	
05/01/2023	1443445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000001/01	0182020		6.000,00-	
05/01/2023	1443446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		1.386,00-	
05/01/2023	1443447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		792,00-	
05/01/2023	1443448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		594,00-	
05/01/2023	1443449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		594,00-	
05/01/2023	1443450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		594,00-	
05/01/2023	1443451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		594,00-	
05/01/2023	1443452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		594,00-	
05/01/2023	1443453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.		396,00-	
05/01/2023	1443463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015160/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015160/01	0182020.		360,00-	
05/01/2023	1443464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	114.961,36D
05/01/2023	1443465	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO	000000002/01	0182020.		198,00-	
05/01/2023	1443468	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012686/01ORT	000000002/01	0182020.		198,00-	
05/01/2023	1443469	OM INDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012685/01AQU	0000012686/01	0182020		6.472,37-	
05/01/2023	1443471	ARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRON ICOS E PURIFICADORES DE AGUA LT DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000184/01 PETROEBANI COMERCI	0000012685/01	0182020		1.185,00-	
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000184/01	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					242.124,09	242.124,09-	0,00
06/01/2023	1443864	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	0000000000000	0182020	26.618,47		
06/01/2023	1443866	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	0000000000000	0182020	39.612,15		
06/01/2023	1443870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	0000000000000	0182020	4.940,02		
06/01/2023	1443875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA CAIXINHA	0000000000000	0182020		2.630,53-	
06/01/2023	1443949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO CAIXINHA SEDE	0000000000000	0182020		585,91-	
06/01/2023	1443951	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCD TEIAS - PAGTO RIOPAR DOC 49548 SEDE	0000000000000	0182020		11,07-	
06/01/2023	1444081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA FOLHA	0000000000000	0182020		39.612,15-	
06/01/2023	1444083	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000000000	0182020		400,00-	
06/01/2023	1444174	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	24.520,23		
06/01/2023	1444052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025582/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582/01	0182020.		179,40-	
06/01/2023	1444053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025582/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582/01	0182020.		176,50-	
06/01/2023	1444054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	51.713,71D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
06/01/2023	1444060	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444061	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444062	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444063	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444064	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444065	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444066	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444067	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444068	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444069	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444070	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444071	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		76,32-	
06/01/2023	1444072	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		57,24-	
06/01/2023	1444073	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		57,24-	
06/01/2023	1444074	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		47,70-	
06/01/2023	1444075	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		47,70-	
06/01/2023	1444076	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ	0000081186/01	0182020.		47,70-	
06/01/2023	1444077	LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025582/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582/01	0182020.		14,10-	
06/01/2023	1444079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 239 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 4	2239	0182020.		26.618,47-	
06/01/2023	1444171	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012687/01GIR A PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000012687/01	0182020		4.520,00-	
06/01/2023	1444177	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012688/01MAE VE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012688/01	0182020		14.400,00-	
06/01/2023	1444182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 241 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 4	2241	0182020.		4.940,02-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					95.690,87	95.690,87-	0,00
09/01/2023	1444996	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000000000	0182020	7.801,29		
09/01/2023	1445173	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000000000	0182020		0,73-	
09/01/2023	1445175	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA FOLHA	0000000000000	0182020		7.801,29-	
09/01/2023	1445176	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	453.035,72		
09/01/2023	1445085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000003/01	0182020		211.725,60-	
09/01/2023	1445086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001141/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000001141/01	0182020		151.813,62-	
09/01/2023	1445087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000399/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000399/01	0182020		40.590,00-	
09/01/2023	1445088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000057/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000057/01	0182020		19.000,00-	
09/01/2023	1445089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015424/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015424/01	0182020.		5.159,47-	
09/01/2023	1445090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015033/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015033/01	0182020.		5.050,00-	
09/01/2023	1445091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016942/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016942/01	0182020.		3.472,11-	
09/01/2023	1445092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		1.581,90-	
09/01/2023	1445093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		1.409,50-	
09/01/2023	1445094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005694/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005694/01	0182020.		991,20-	
09/01/2023	1445095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002994/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000002994/01	0182020.		750,00-	
09/01/2023	1445096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005679/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005679/01	0182020.		714,90-	
09/01/2023	1445097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		550,82-	
09/01/2023	1445098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		479,22-	
09/01/2023	1445099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		443,13-	
09/01/2023	1445100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005678/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005678/01	0182020.		406,00-	
09/01/2023	1445101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		332,91-	
09/01/2023	1445102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	8.564,61D
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		328,42-	
09/01/2023	1445103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		327,02-	
09/01/2023	1445104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		295,40-	
09/01/2023	1445105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		278,32-	
09/01/2023	1445106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		256,77-	
09/01/2023	1445107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		250,06-	
09/01/2023	1445108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.		248,10-	
09/01/2023	1445109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		242,75-	
09/01/2023	1445110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		239,06-	
09/01/2023	1445111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		231,61-	
09/01/2023	1445112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		214,42-	
09/01/2023	1445113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010927/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010927/01	0182020.		199,60-	
09/01/2023	1445114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		188,10-	
09/01/2023	1445115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		181,90-	
09/01/2023	1445116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		180,02-	
09/01/2023	1445117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		173,11-	
09/01/2023	1445118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		166,45-	
09/01/2023	1445119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		151,65-	
09/01/2023	1445120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.		151,60-	
09/01/2023	1445121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		146,48-	
09/01/2023	1445122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		126,56-	
09/01/2023	1445123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.		120,00-	
09/01/2023	1445124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		115,63-	
09/01/2023	1445125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
			0000025657/01	0182020.		105,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.645,98D
09/01/2023	1445126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.217,18D
		000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.		105,60-	
09/01/2023	1445151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		97,71-	
09/01/2023	1445152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		64,95-	
09/01/2023	1445153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.		60,00-	
09/01/2023	1445154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.		60,00-	
09/01/2023	1445155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.		60,00-	
09/01/2023	1445156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.		60,00-	
09/01/2023	1445157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.		60,00-	
09/01/2023	1445158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.		60,00-	
09/01/2023	1445159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.		60,00-	
09/01/2023	1445160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		56,62-	
09/01/2023	1445161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010927/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010927/01	0182020.		55,00-	
09/01/2023	1445162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.		48,50-	
09/01/2023	1445163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		45,50-	
09/01/2023	1445164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		44,55-	
09/01/2023	1445165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		37,41-	
09/01/2023	1445166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		33,81-	
09/01/2023	1445167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		32,06-	
09/01/2023	1445168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		25,67-	
09/01/2023	1445169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		17,15-	
09/01/2023	1445170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		13,60-	
09/01/2023	1445171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.		13,45-	
TOTAL DIA ----->					460.837,01	460.837,01-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
----->							
10/01/2023	1445263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	17.078,71		
10/01/2023	1445266	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO 10 OFICIO N 9078230 SEDE	00000000000000	0182020		6.877,98-	
10/01/2023	1445270	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020		0,73-	
10/01/2023	1445268	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012694/01CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL ARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012694/01	0182020		10.200,00-	
TOTAL DIA ----->					17.078,71	17.078,71-	0,00
----->							
11/01/2023	1445463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020	2.238,61		
11/01/2023	1445482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	40.047,92		
11/01/2023	1445486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO R M DE ALMEIDA NF 4554 S EDE	00000000000000	0182020		296,34-	
11/01/2023	1445489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO CREMERJ DOC 86187 SEDE	00000000000000	0182020		383,24-	
11/01/2023	1445496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020		6.865,03-	
11/01/2023	1445498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO RATEIO ADIANTAMENTO MARI CÁ SEDE	00000000000000	0182020		24.708,62-	
11/01/2023	1445500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020		222,00-	
11/01/2023	1445503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO TRANSPLANAGEM 212/22-012 SEDE	00000000000000	0182020		9.811,30-	
TOTAL DIA ----->					42.286,53	42.286,53-	0,00
----->							
12/01/2023	1445864	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS	00000000000000	0182020		7.428,56-	
12/01/2023	1445866	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASS OCIADOS NF 1947 SEDE	00000000000000	0182020		45.099,96-	
12/01/2023	1445868	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO J DOS PORTELA NF 45 SEDE	00000000000000	0182020		220,25-	
12/01/2023	1445870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO BABEL PRODUTOS NF 97 SEDE	00000000000000	0182020		1.903,38-	
12/01/2023	1445872	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO SONIA REGINA SEDE	00000000000000	0182020		1.404,74-	
12/01/2023	1445878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020		41,16-	
12/01/2023	1445879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	96.286,05		
12/01/2023	1445875	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012721/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	40.188,00D
12/01/2023	1445876	ERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012722/01WIL LIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SE RVIÇOS ME	0000012721/01 0000012722/01	0182020 0182020		38.577,00- 1.611,00-	
TOTAL DIA ----->					96.286,05	96.286,05-	0,00
13/01/2023	1446638	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	1.494.032,17		
13/01/2023	1446648	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA PROVISIONAMENT O SEDE	00000000000000	0182020		38.451,13-	
13/01/2023	1446650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA PROVISIONAMENT O	00000000000000	0182020		1.239.711,74-	
13/01/2023	1446652	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ - PAGTO NETEYE NF 202352 SEDE	00000000000000	0182020		841,81-	
13/01/2023	1446593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000001/01	0182020		74.713,10-	
13/01/2023	1446594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003533/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000003533/01	0182020		36.988,83-	
13/01/2023	1446595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018820/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018820/01	0182020		20.470,00-	
13/01/2023	1446596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000066/01 SINGULARIDADE	0000000066/01	0182020		20.000,00-	
13/01/2023	1446597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037759502/01 ALELO S.A	0037759502/01	0182020		18.000,00-	
13/01/2023	1446598	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0229/01	0000000229/01	0182020.		10.060,44-	
13/01/2023	1446599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037759588/01 ALELO S.A	0037759588/01	0182020		10.000,00-	
13/01/2023	1446600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015349/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015349/01	0182020.		6.642,05-	
13/01/2023	1446601	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000230 /01	0000000230/01	0182020.		5.000,00-	
13/01/2023	1446602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000002/01	0182020		5.000,00-	
13/01/2023	1446603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037759541/01 ALELO S.A	0037759541/01	0182020.		1.500,00-	
13/01/2023	1446604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014807888/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001480788	0182020.		1.028,85-	
13/01/2023	1446605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059985933/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005998593	0182020		618,30-	
13/01/2023	1446606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		605,56-	
13/01/2023	1446607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		538,27-	
13/01/2023	1446608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		504,61-	
13/01/2023	1446609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000542182/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054218	0182020.		257,29-	
13/01/2023	1446610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.100,19D
		012359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0012359843/01	0182020.		239,99-	
13/01/2023	1446611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
13/01/2023	1446612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		235,49-	
13/01/2023	1446613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		201,85-	
13/01/2023	1446614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		168,21-	
13/01/2023	1446615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		168,21-	
13/01/2023	1446616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		168,21-	
13/01/2023	1446617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		134,57-	
13/01/2023	1446618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		134,57-	
13/01/2023	1446619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		134,57-	
13/01/2023	1446620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		134,57-	
13/01/2023	1446621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0012359843/01	0182020.		119,99-	
13/01/2023	1446622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		100,93-	
13/01/2023	1446623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		100,93-	
13/01/2023	1446624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		100,93-	
13/01/2023	1446625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		100,93-	
13/01/2023	1446626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		100,93-	
13/01/2023	1446627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		100,93-	
13/01/2023	1446628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		100,93-	
13/01/2023	1446629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		67,28-	
13/01/2023	1446630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		67,28-	
13/01/2023	1446631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		67,28-	
13/01/2023	1446632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029/01	0182020.		67,28-	
13/01/2023	1446633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	149,76D
		JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.		33,64-	
13/01/2023	1446634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.		33,64-	
13/01/2023	1446635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.		33,64-	
13/01/2023	1446636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006686544/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006686544/01	0182020.		28,35-	
13/01/2023	1446637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072834821/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072834821/01	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					1.494.032,17	1.494.032,17-	0,00
16/01/2023	1448026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO INSS 2100 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		1.689.157,02-	
16/01/2023	1448030	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO IRRF PJ 1708 COMP 12/2022 S EDE	00000000000000	0182020		789,21-	
16/01/2023	1448034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO CSRF 5952 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		2.446,52-	
16/01/2023	1448038	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO IRRF 0561 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		21.775,79-	
16/01/2023	1448044	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO IRRF 13 0561 COMP 12/2022 S EDE	00000000000000	0182020		12.747,09-	
16/01/2023	1448049	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO IRRF FERIAS CX 0561 COMP 11 /2022 SEDE	00000000000000	0182020		5.080,89-	
16/01/2023	1448055	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO IRRF RECISAO 0561 COMP 12/2 022 SEDE	00000000000000	0182020		76,62-	
16/01/2023	1448092	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO PIS 13 8301 COMP 12/2022 SE DE	00000000000000	0182020		1.172,42-	
16/01/2023	1448096	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO PIS 8301 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		1.626,81-	
16/01/2023	1448104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO IRRF RPA 0588 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		4.080,93-	
16/01/2023	1448106	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO INSS PJ 2631 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020		6.569,76-	
16/01/2023	1448110	VALOR REF. PAGTO. PAGTO ISS 129 -5 REF PETROEBANI NF 181	00000000000000	0182020		5.972,51-	
16/01/2023	1448114	VALOR REF. PAGTO. PAGTO CSRF PJ 5952 COMP 12/2022	00000000000000	0182020		21.202,44-	
16/01/2023	1448119	VALOR REF. PAGTO. PAGTO INSS PJ 1708 COMP 12/2022	00000000000000	0182020		6.268,50-	
16/01/2023	1448553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO FERIAS SEDE	00000000000000	0182020		1.517,69-	
16/01/2023	1448554	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	3.021.593,15		
16/01/2023	1448556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.241.108,95D
		O	0000000000000	0182020	243,66		
16/01/2023	1447986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000011/01	0182020		137.310,01-	
16/01/2023	1447987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000556/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000556/01	0182020		47.190,00-	
16/01/2023	1447988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000063/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000063/01	0182020		7.511,79-	
16/01/2023	1447989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000096/01	0182020.		5.382,00-	
16/01/2023	1447990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009253/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	00000009253/01	0182020.		2.747,45-	
16/01/2023	1447991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000111/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000111/01	0182020.		2.317,00-	
16/01/2023	1447992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		951,50-	
16/01/2023	1447993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015201/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015201/01	0182020.		840,00-	
16/01/2023	1447994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015212/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015212/01	0182020.		600,00-	
16/01/2023	1447995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000142118/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014211	0182020.		392,47-	
16/01/2023	1447996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		392,00-	
16/01/2023	1447997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		294,00-	
16/01/2023	1447998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		294,00-	
16/01/2023	1447999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		294,00-	
16/01/2023	1448000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		200,00-	
16/01/2023	1448001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		196,00-	
16/01/2023	1448002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		196,00-	
16/01/2023	1448003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		196,00-	
16/01/2023	1448004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		147,00-	
16/01/2023	1448005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		147,00-	
16/01/2023	1448006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		147,00-	
16/01/2023	1448007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		147,00-	
16/01/2023	1448008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000148821/01 ÁGUAS DO RIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.033.460,39D
		1 SPE S.A	0000000014882	0182020.		130,65-	
16/01/2023	1448009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		98,00-	
16/01/2023	1448010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		98,00-	
16/01/2023	1448011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		98,00-	
16/01/2023	1448012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		98,00-	
16/01/2023	1448013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		98,00-	
16/01/2023	1448014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		98,00-	
16/01/2023	1448015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		98,00-	
16/01/2023	1448016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		98,00-	
16/01/2023	1448017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		98,00-	
16/01/2023	1448018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		58,80-	
16/01/2023	1448019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		49,00-	
16/01/2023	1448020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		49,00-	
16/01/2023	1448021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		49,00-	
16/01/2023	1448022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		49,00-	
16/01/2023	1448023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	0000000053/01	0182020.		39,20-	
16/01/2023	1448165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		24,50-	
16/01/2023	1448166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		3.232,26-	
16/01/2023	1448167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		2.394,07-	
16/01/2023	1448168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		2.383,59-	
16/01/2023	1448169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		2.142,61-	
16/01/2023	1448170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.964,50-	
			4772	0182020.		1.854,49-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.018.255,72D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
16/01/2023	1448171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.739,24-	
16/01/2023	1448172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.671,13-	
16/01/2023	1448173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.644,94-	
16/01/2023	1448174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.597,79-	
16/01/2023	1448175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.592,55-	
16/01/2023	1448176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.472,07-	
16/01/2023	1448177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.440,63-	
16/01/2023	1448178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.419,68-	
16/01/2023	1448179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.356,81-	
16/01/2023	1448180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.299,19-	
16/01/2023	1448181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.299,19-	
16/01/2023	1448182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.262,52-	
16/01/2023	1448183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.262,52-	
16/01/2023	1448184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.210,13-	
16/01/2023	1448185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.204,89-	
16/01/2023	1448186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.199,65-	
16/01/2023	1448187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		1.168,22-	
16/01/2023	1448188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	994.414,57D
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		1.126,31-	
16/01/2023	1448189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		1.063,45-	
16/01/2023	1448190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		1.042,49-	
16/01/2023	1448191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		1.032,02-	
16/01/2023	1448192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		984,87-	
16/01/2023	1448193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		906,29-	
16/01/2023	1448194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		874,86-	
16/01/2023	1448195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		801,52-	
16/01/2023	1448196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		770,08-	
16/01/2023	1448197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		749,13-	
16/01/2023	1448198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		749,13-	
16/01/2023	1448199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		633,88-	
16/01/2023	1448200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		623,40-	
16/01/2023	1448201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		591,97-	
16/01/2023	1448202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		560,54-	
16/01/2023	1448203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		529,11-	
16/01/2023	1448204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		392,90-	
16/01/2023	1448205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.		293,37-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	980.689,25D

16/01/2023	1448206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		277,65-	
16/01/2023	1448207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		277,65-	
16/01/2023	1448208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		178,12-	
16/01/2023	1448209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.		115,25-	
16/01/2023	1448254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		24.666,07-	
16/01/2023	1448255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		23.600,32-	
16/01/2023	1448256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		17.844,08-	
16/01/2023	1448257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		15.097,69-	
16/01/2023	1448258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		14.976,61-	
16/01/2023	1448259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		14.314,93-	
16/01/2023	1448260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		13.885,49-	
16/01/2023	1448261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		13.360,05-	
16/01/2023	1448262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		13.103,80-	
16/01/2023	1448263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		12.829,48-	
16/01/2023	1448264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		12.539,27-	
16/01/2023	1448265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		12.419,13-	
16/01/2023	1448266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		11.073,76-	
16/01/2023	1448267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 780.129,90D
		DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		10.906,25-	
16/01/2023	1448268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		10.868,66-	
16/01/2023	1448269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		10.149,54-	
16/01/2023	1448270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		10.123,57-	
16/01/2023	1448271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		10.037,67-	
16/01/2023	1448272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		9.251,50-	
16/01/2023	1448273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		8.753,30-	
16/01/2023	1448274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		8.559,11-	
16/01/2023	1448275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		8.448,66-	
16/01/2023	1448276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		8.058,72-	
16/01/2023	1448277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		7.665,67-	
16/01/2023	1448278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		7.383,27-	
16/01/2023	1448279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		7.143,85-	
16/01/2023	1448280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		6.742,83-	
16/01/2023	1448281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		6.594,86-	
16/01/2023	1448282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		6.475,07-	
16/01/2023	1448283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		6.386,88-	
16/01/2023	1448284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		5.961,89-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	630.618,60D

16/01/2023	1448285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		5.755,97-	
16/01/2023	1448286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		5.027,76-	
16/01/2023	1448287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		4.790,61-	
16/01/2023	1448288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		4.332,86-	
16/01/2023	1448289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		4.200,15-	
16/01/2023	1448290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		4.164,97-	
16/01/2023	1448291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		3.486,08-	
16/01/2023	1448292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		1.917,23-	
16/01/2023	1448293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		1.572,10-	
16/01/2023	1448294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		787,52-	
16/01/2023	1448295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		656,27-	
16/01/2023	1448296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		551,64-	
16/01/2023	1448297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.		127,08-	
16/01/2023	1448342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		3.258,46-	
16/01/2023	1448343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		2.101,09-	
16/01/2023	1448344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		1.927,48-	
16/01/2023	1448345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		1.905,23-	
16/01/2023	1448346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 584.056,10D
16/01/2023	1448347	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.611,43-	
16/01/2023	1448348	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.575,82-	
16/01/2023	1448349	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.504,59-	
16/01/2023	1448350	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.397,76-	
16/01/2023	1448351	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.371,05-	
16/01/2023	1448352	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.273,12-	
16/01/2023	1448353	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.264,22-	
16/01/2023	1448354	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.197,44-	
16/01/2023	1448355	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.197,44-	
16/01/2023	1448356	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.152,93-	
16/01/2023	1448357	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.148,48-	
16/01/2023	1448358	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.099,51-	
16/01/2023	1448359	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.063,90-	
16/01/2023	1448360	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.055,00-	
16/01/2023	1448361	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.055,00-	
16/01/2023	1448362	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.037,19-	
16/01/2023	1448363	PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4773	0182020.		1.010,48-	
		PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.		1.001,58-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 562.039,16D
16/01/2023	1448364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		997,13-	
16/01/2023	1448365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		979,32-	
16/01/2023	1448366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		921,45-	
16/01/2023	1448367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		899,20-	
16/01/2023	1448368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		841,33-	
16/01/2023	1448369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		783,46-	
16/01/2023	1448370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		774,55-	
16/01/2023	1448371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		747,85-	
16/01/2023	1448372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		730,04-	
16/01/2023	1448373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		681,07-	
16/01/2023	1448374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		623,20-	
16/01/2023	1448375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		605,40-	
16/01/2023	1448376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		569,79-	
16/01/2023	1448377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		556,43-	
16/01/2023	1448378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		498,56-	
16/01/2023	1448379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		494,11-	
16/01/2023	1448380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		494,11-	
16/01/2023	1448381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 549.842,16D
		PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		324,96-	
16/01/2023	1448382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		267,09-	
16/01/2023	1448383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		267,09-	
16/01/2023	1448384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		164,70-	
16/01/2023	1448385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.		84,58-	
16/01/2023	1448415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		15.813,94-	
16/01/2023	1448416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		12.933,24-	
16/01/2023	1448417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		7.740,47-	
16/01/2023	1448418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		7.196,12-	
16/01/2023	1448419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		7.087,34-	
16/01/2023	1448420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		6.525,56-	
16/01/2023	1448421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		3.958,70-	
16/01/2023	1448422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		3.287,49-	
16/01/2023	1448423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		2.993,12-	
16/01/2023	1448424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		2.900,36-	
16/01/2023	1448425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		2.874,80-	
16/01/2023	1448426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		2.454,42-	
16/01/2023	1448427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		2.111,46-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 470.856,72D
16/01/2023	1448428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		1.613,59-	
16/01/2023	1448429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		1.584,59-	
16/01/2023	1448430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		1.535,04-	
16/01/2023	1448431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		1.475,54-	
16/01/2023	1448432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		1.392,09-	
16/01/2023	1448433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		1.365,96-	
16/01/2023	1448434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		1.218,32-	
16/01/2023	1448435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		1.027,20-	
16/01/2023	1448436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		333,01-	
16/01/2023	1448437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		165,86-	
16/01/2023	1448438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		152,15-	
16/01/2023	1448439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		144,23-	
16/01/2023	1448440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		53,49-	
16/01/2023	1448441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		51,43-	
16/01/2023	1448442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		24,34-	
16/01/2023	1448443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.		24,34-	
16/01/2023	1448490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		27.791,06-	
16/01/2023	1448491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	430.904,48D
		DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		27.535,32-	
16/01/2023	1448492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		19.624,79-	
16/01/2023	1448493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		19.456,98-	
16/01/2023	1448494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		18.776,95-	
16/01/2023	1448495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		18.015,58-	
16/01/2023	1448496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		17.976,98-	
16/01/2023	1448497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		17.615,52-	
16/01/2023	1448498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		17.063,38-	
16/01/2023	1448499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		16.447,68-	
16/01/2023	1448500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		16.320,16-	
16/01/2023	1448501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		13.958,22-	
16/01/2023	1448502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		13.132,22-	
16/01/2023	1448503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		13.104,74-	
16/01/2023	1448504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		12.514,00-	
16/01/2023	1448505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		12.147,86-	
16/01/2023	1448506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		12.026,53-	
16/01/2023	1448507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		11.718,08-	
16/01/2023	1448508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		11.479,16-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 141.990,33D
16/01/2023	1448509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		9.203,90-	
16/01/2023	1448510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		9.128,18-	
16/01/2023	1448511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		9.052,89-	
16/01/2023	1448512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		8.597,16-	
16/01/2023	1448513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		8.468,90-	
16/01/2023	1448514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		8.449,77-	
16/01/2023	1448515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		8.357,69-	
16/01/2023	1448516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		7.669,36-	
16/01/2023	1448517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		7.210,54-	
16/01/2023	1448518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		6.739,14-	
16/01/2023	1448519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		6.471,01-	
16/01/2023	1448520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		6.072,14-	
16/01/2023	1448521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		5.605,23-	
16/01/2023	1448522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		5.480,63-	
16/01/2023	1448523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		5.303,28-	
16/01/2023	1448524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		5.275,07-	
16/01/2023	1448525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		4.964,44-	
16/01/2023	1448526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.941,00D

		DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		4.419,60-	
16/01/2023	1448527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		3.041,38-	
16/01/2023	1448528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		2.318,02-	
16/01/2023	1448529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		1.756,03-	
16/01/2023	1448530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		1.551,93-	
16/01/2023	1448531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		656,27-	
16/01/2023	1448532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		497,96-	
16/01/2023	1448533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.		308,88-	
16/01/2023	1448542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.		1.562,76-	
16/01/2023	1448543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.		1.317,44-	
16/01/2023	1448544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.		947,50-	
16/01/2023	1448545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.		711,85-	
16/01/2023	1448546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.		197,27-	
16/01/2023	1448547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.		174,69-	
16/01/2023	1448548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.		111,29-	
16/01/2023	1448549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.		47,07-	
16/01/2023	1448560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 805 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF RPA - 01/dez/2022 a 31/dez /2022	4805	0182020.		321,06-	
TOTAL DIA ----->					3.021.836,81	3.021.836,81-	0,00
17/01/2023	1450262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00

		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000000000	0182020	46.403,51		
17/01/2023	1450382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000000000	0182020	26.168,67		
17/01/2023	1450391	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO KA IQUE NF 18833 SEDE	00000000000000	0182020		2.210,55-	
17/01/2023	1450393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO SEDE	00000000000000	0182020		334,96-	
17/01/2023	1450536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000000000	0182020		46.403,51-	
17/01/2023	1450540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	4.652,09		
17/01/2023	1450530	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012732/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000012732/01	0182020		1.097,94-	
17/01/2023	1450532	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012733/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000012733/01	0182020		44,69-	
17/01/2023	1450534	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012731/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000012731/01	0182020		963,95-	
17/01/2023	1450538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2269 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	2269	0182020.		26.168,67-	
TOTAL DIA ----->					77.224,27	77.224,27-	0,00
18/01/2023	1451447	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001625	0182020		1,46-	
18/01/2023	1451448	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001625	0182020	266.141,67		
18/01/2023	1451358	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012750/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012750/01	0182020		8.071,80-	
18/01/2023	1451403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000015448/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000015448/01	0182020.		5.009,04-	
18/01/2023	1451404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000015449/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000015449/01	0182020.		4.586,19-	
18/01/2023	1451405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000015447/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000015447/01	0182020.		4.456,15-	
18/01/2023	1451406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000015445/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000015445/01	0182020.		2.546,37-	
18/01/2023	1451407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000015446/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000015446/01	0182020.		2.546,37-	
18/01/2023	1451433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000013843071/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001384307	0182020.		1.643,59-	
18/01/2023	1451434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000014390201/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001439020	0182020.		1.566,22-	
18/01/2023	1451435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	235.714,48D
		00000014426495/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001442649	0182020.		1.453,34-	
18/01/2023	1451436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000013984621/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001398462	0182020.		1.101,04-	
18/01/2023	1451437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000013105851/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001310585	0182020.		815,64-	
18/01/2023	1451438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014224300/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001422430	0182020.		752,90-	
18/01/2023	1451439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014207473/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001420747	0182020.		535,28-	
18/01/2023	1451440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014392313/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001439231	0182020.		512,27-	
18/01/2023	1451441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014406106/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001440610	0182020.		294,86-	
18/01/2023	1451442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000140441907/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000014044190	0182020.		215,77-	
18/01/2023	1451443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000013937469/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001393746	0182020.		122,93-	
18/01/2023	1451402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000209/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	000000209/01	0182020		179.910,45-	
18/01/2023	1451408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.000,00D
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
18/01/2023	1451432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.		2.000,00-	
TOTAL DIA ----->					266.141,67	266.141,67-	0,00
19/01/2023	1451675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001626	0182020	14.960,90		
19/01/2023	1451679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001626	0182020	1.123,42		
19/01/2023	1451681	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001626	0182020	63.243,76		
19/01/2023	1451691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUCAO	00000000001626	0182020	2.605,59		
19/01/2023	1451699	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUCAO	00000000001626	0182020	4.218,82		
19/01/2023	1451706	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS GRRF RESCISORIO COLABORADOR SEDE	00000000001626	0182020		2.605,59-	
19/01/2023	1451712	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS VIVO DOC 0422653897 SEDE	00000000001626	0182020		17,61-	
19/01/2023	1451766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS ORANGECORP FT 2025 SEDE	00000000001626	0182020		16.166,25-	
19/01/2023	1451780	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001626	0182020		10,00-	
19/01/2023	1451791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS RESCISAO COLABORADOR SEDE	00000000001626	0182020		4.218,82-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	63.134,22D

19/01/2023	1451813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001626	0182020		4.054,39-	
19/01/2023	1451821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001626	0182020		63.243,76-	
19/01/2023	1451833	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001626	0182020	21.414,49		
19/01/2023	1451610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014123494/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001412349	0182020.		1.275,61-	
19/01/2023	1451611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014962249/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001496224	0182020.		1.051,96-	
19/01/2023	1451612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688985221/01 OI S.A.	00200068898522	0182020.		261,21-	
19/01/2023	1451613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688985276/01 OI S.A.	00200068898527	0182020.		115,81-	
19/01/2023	1451614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154468147/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015446814	0182020.		112,59-	
19/01/2023	1451615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689005648/01 OI S.A.	00200068900564	0182020.		104,98-	
19/01/2023	1451616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688985161/01 OI S.A.	00200068898516	0182020.		101,59-	
19/01/2023	1451617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154749117/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015474911	0182020.		53,61-	
19/01/2023	1451830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 275 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2275	0182020.		14.960,90-	
19/01/2023	1459414	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 10775NOBELESS CO MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	10775	0182020	787,70		
TOTAL DIA ----->					108.354,68	108.354,68-	0,00

23/01/2023	1452776	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G LOBAL MARKET DOC 117 SEDE	00000000001628	0182020		4.805,54-	
23/01/2023	1452777	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001628	0182020	7.024,60		
23/01/2023	1452774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000175939/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000017593	0182020.		2.219,06-	
TOTAL DIA ----->					7.024,60	7.024,60-	0,00

24/01/2023	1453111	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS C ONEXAO NF DOC 41434 SEDE	00000000001628	0182020		936,33-	
24/01/2023	1453124	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001628	0182020	28.045,49		
24/01/2023	1453106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000202079/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000202079/01	0182020		24.084,58-	
24/01/2023	1453107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001646802/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001646802/01	0182020		1.527,16-	
24/01/2023	1453108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005713/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005713/01	0182020.		752,40-	
24/01/2023	1453109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000647050/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064705	0182020.		740,02-	
24/01/2023	1459461	VALOR REF. DEVOLUÇÃO AO FORNEC EDOR NOBELESS NF 3433, TRANSFER ENCIA MAIOR	00000000001636	0182020		5,00-	
TOTAL DIA ----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					28.045,49	28.045,49-	0,00
25/01/2023	1453329	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012778/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012778/01	0182020		6.360,00-	
25/01/2023	1453324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001629	0182020	4.640,93		
25/01/2023	1453361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO DE PARCELAMENTO GPS 2 01/2023 (17/60) SEDE	00000000001629	0182020		6.987,11-	
25/01/2023	1453365	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTO DARF 2932 01/2023 (17/60)	00000000001629	0182020		19.133,75-	
25/01/2023	1453377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A CORDO PARCELAMENTOS GPS 4308 01/2023 (17/60)	00000000001629	0182020		7.761,23-	
25/01/2023	1453383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS B ABEL PRODUTOS DOC 155 SEDE	00000000001629	0182020		2.210,87-	
25/01/2023	1453399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC 0272679903 SEDE	00000000001629	0182020		465,26-	
25/01/2023	1453415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V IVO DOC0377352554 SEDE	00000000001629	0182020		56,48-	
25/01/2023	1453437	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001629	0182020		4.640,93-	
25/01/2023	1453452	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001629	0182020	42.974,70		
25/01/2023	1469769	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AS - EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020		909,88-	
25/01/2023	1469772	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ	00000000000000	0182020	909,88		
TOTAL DIA ----->					48.525,51	48.525,51-	0,00
27/01/2023	1456130	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001632	0182020	25.416,35		
27/01/2023	1456137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA SEDE INDEVIDA	00000000001632	0182020		1.494,35-	
27/01/2023	1456138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A SEDE PARA EXECUCAO INDEVIDA	00000000001632	0182020	1.494,35		
27/01/2023	1456141	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA SEDE INDEVIDA	00000000001632	0182020		3.478,73-	
27/01/2023	1456144	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A SEDE PARA EXECUCAO INDEVIDA	00000000001632	0182020	3.478,73		
27/01/2023	1456149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G RRF RESCISORIO SEDE	00000000001632	0182020		8.476,55-	
27/01/2023	1456169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS L IGH T DOC 31942607 SEDE	00000000001632	0182020		3.392,83-	
27/01/2023	1456187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS L IGH T DOC 31942607 SEDE	00000000001632	0182020		1.451,06-	
27/01/2023	1456189	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12.095,91D
		ESCISAO COLABORADOR SEDE	0000000001632	0182020		21.511,53-	
27/01/2023	1456207	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA FOLHA	0000000001632	0182020		79.596,06-	
27/01/2023	1456239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS F ERIAS COLABORADORES SEDE	0000000001632	0182020		4.101,71-	
27/01/2023	1456270	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001633	0182020	62.168,06		
27/01/2023	1456280	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001633	0182020	8.476,55		
27/01/2023	1456286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001633	0182020	21.511,53		
27/01/2023	1456290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇAO	0000000001633	0182020	957,25		
TOTAL DIA ----->					123.502,82	123.502,82-	0,00
30/01/2023	1457582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		46.050,00-	
30/01/2023	1457583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		16.500,00-	
30/01/2023	1457584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		13.825,00-	
30/01/2023	1457585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		12.950,00-	
30/01/2023	1457586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		12.944,91-	
30/01/2023	1457587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		11.425,00-	
30/01/2023	1457588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		10.900,00-	
30/01/2023	1457589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		10.875,00-	
30/01/2023	1457590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		10.525,00-	
30/01/2023	1457591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		9.875,00-	
30/01/2023	1457592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		9.735,00-	
30/01/2023	1457593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		9.725,00-	
30/01/2023	1457594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		9.675,00-	
30/01/2023	1457595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		9.575,00-	
30/01/2023	1457596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		9.325,00-	
30/01/2023	1457597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		9.150,00-	
30/01/2023	1457598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		9.100,00-	
30/01/2023	1457599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		8.950,00-	
30/01/2023	1457600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		8.175,00-	
30/01/2023	1457601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		8.100,00-	
30/01/2023	1457602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		7.960,00-	
30/01/2023	1457603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		7.575,00-	
30/01/2023	1457604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		7.100,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	270.014,91C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
30/01/2023	1457605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		6.675,00-	
30/01/2023	1457606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		6.325,00-	
30/01/2023	1457607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		6.300,00-	
30/01/2023	1457608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		6.250,00-	
30/01/2023	1457609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		6.175,00-	
30/01/2023	1457610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		6.050,00-	
30/01/2023	1457611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		5.625,00-	
30/01/2023	1457612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		5.475,00-	
30/01/2023	1457613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		5.425,00-	
30/01/2023	1457614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		5.325,00-	
30/01/2023	1457615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		5.000,00-	
30/01/2023	1457616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		4.800,00-	
30/01/2023	1457617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		4.575,00-	
30/01/2023	1457618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		4.460,00-	
30/01/2023	1457619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		4.400,00-	
30/01/2023	1457620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		4.175,00-	
30/01/2023	1457621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.		3.899,60-	
30/01/2023	1457622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		3.225,00-	
30/01/2023	1457623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		3.150,00-	
30/01/2023	1457624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		3.125,00-	
30/01/2023	1457625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		3.050,00-	
30/01/2023	1457626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		3.050,00-	
30/01/2023	1457627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		3.025,00-	
30/01/2023	1457628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		3.025,00-	
30/01/2023	1457629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		3.000,00-	
30/01/2023	1457630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		3.000,00-	
30/01/2023	1457631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		2.875,00-	
30/01/2023	1457632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		2.614,97-	
30/01/2023	1457633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		2.450,00-	
30/01/2023	1457634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.		2.421,20-	
30/01/2023	1457635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		2.175,00-	
30/01/2023	1457636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		2.100,00-	
30/01/2023	1457637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		2.025,00-	
30/01/2023	1457638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.850,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	407.110,68C

30/01/2023	1457639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.800,00-	
30/01/2023	1457640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.775,00-	
30/01/2023	1457641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.725,00-	
30/01/2023	1457642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.700,00-	
30/01/2023	1457643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.575,00-	
30/01/2023	1457644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.575,00-	
30/01/2023	1457645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.500,00-	
30/01/2023	1457646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.		1.470,60-	
30/01/2023	1457647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.435,00-	
30/01/2023	1457648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.		1.419,30-	
30/01/2023	1457649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.350,00-	
30/01/2023	1457650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.350,00-	
30/01/2023	1457651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.325,00-	
30/01/2023	1457652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		1.325,00-	
30/01/2023	1457653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.300,00-	
30/01/2023	1457654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.260,00-	
30/01/2023	1457655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		1.250,00-	
30/01/2023	1457656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.		1.129,60-	
30/01/2023	1457657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.		1.077,30-	
30/01/2023	1457658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		925,00-	
30/01/2023	1457659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.		916,20-	
30/01/2023	1457660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.		906,30-	
30/01/2023	1457661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.		900,00-	
30/01/2023	1457662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		875,00-	
30/01/2023	1457663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		850,00-	
30/01/2023	1457664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		850,00-	
30/01/2023	1457665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		800,00-	
30/01/2023	1457666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		800,00-	
30/01/2023	1457667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.		786,60-	
30/01/2023	1457668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924519/01	0182020.		786,60-	
30/01/2023	1457669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	443.848,18C
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		785,10-	
30/01/2023	1457670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		775,00-	
30/01/2023	1457671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		752,40-	
30/01/2023	1457672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		750,00-	
30/01/2023	1457673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		714,60-	
30/01/2023	1457674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		650,00-	
30/01/2023	1457675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		615,60-	
30/01/2023	1457676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		591,70-	
30/01/2023	1457677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		513,00-	
30/01/2023	1457678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		478,80-	
30/01/2023	1457679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		473,20-	
30/01/2023	1457680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		450,00-	
30/01/2023	1457681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		450,00-	
30/01/2023	1457682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		441,00-	
30/01/2023	1457683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		425,00-	
30/01/2023	1457684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		423,90-	
30/01/2023	1457685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		400,00-	
30/01/2023	1457686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		389,70-	
30/01/2023	1457687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		372,60-	
30/01/2023	1457688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		347,40-	
30/01/2023	1457689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.		325,00-	
30/01/2023	1457690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		307,80-	
30/01/2023	1457691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		307,80-	
30/01/2023	1457692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		307,80-	
30/01/2023	1457693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		307,80-	
30/01/2023	1457694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		307,80-	
30/01/2023	1457695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	456.511,18C
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		300,60-	
30/01/2023	1457696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		290,70-	
30/01/2023	1457697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924519/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924519/01	0182020.		259,89-	
30/01/2023	1457698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		175,10-	
30/01/2023	1457699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		167,40-	
30/01/2023	1457700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		133,20-	
30/01/2023	1457701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072924237/01	0182020.		103,60-	
30/01/2023	1457702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006706682/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006706682/01	0182020.		30,10-	
30/01/2023	1457703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072975954/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072975954/01	0182020		20,49-	
30/01/2023	1457371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA VT COLA BORADOR SEDE	00000000001634	0182020		3.322,79-	
30/01/2023	1457400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A LELO DOC 38326783 SEDE	00000000001634	0182020		5.061,98-	
30/01/2023	1457432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS V T DOC 38327027 SEDE	00000000001634	0182020		2.976,29-	
30/01/2023	1457455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001634	0182020		9,55-	
30/01/2023	1457712	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A SEDE PARA EXECUÇÃO (CAIXINHA)	00000000001635	0182020	2,57		
30/01/2023	1457778	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001635	0182020	469.360,30		
TOTAL DIA ----->					469.362,87	469.362,87-	0,00
31/01/2023	1460396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CON TA SEDE PARA EXECUÇÃO MARICA (C AIXINHA)	00000000001637	0182020	253,44		
31/01/2023	1460398	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001637	0182020	692,96		
31/01/2023	1460400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001637	0182020	1.330,00		
31/01/2023	1460404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R PA SEDE 01/2023	00000000001637	0182020		3.388,86-	
31/01/2023	1460406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R PA SEDE	00000000001637	0182020		842,27-	
31/01/2023	1460411	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS F ERIAS COLABORADOR SEDE	00000000001637	0182020		2.224,02-	
31/01/2023	1460415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS F ERIAS SEDE	00000000001637	0182020		4.535,31-	
31/01/2023	1462330	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	8.714,06C

		CONTAS RESGATE	00000000001638	0182020	15.886,80		
31/01/2023	1460408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jan/2023 Period os: 9 -	1984	0182020.		3.933,14-	
31/01/2023	1460418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jan/2023 Period os: 9 -	1987	0182020.		3.239,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					18.163,20	18.163,20-	0,00

Débitos: 12.540.928,78 Créditos: 12.540.928,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	0,00

03/01/2023	1440762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020	3.740.067,09		
03/01/2023	1440856	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		267.660,80-	
03/01/2023	1440857	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		173.082,35-	
03/01/2023	1440858	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		164.484,30-	
03/01/2023	1440859	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		138.690,17-	
03/01/2023	1440860	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		137.194,86-	
03/01/2023	1440861	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		134.951,90-	
03/01/2023	1440862	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		121.494,09-	
03/01/2023	1440863	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		119.624,95-	
03/01/2023	1440864	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		119.251,12-	
03/01/2023	1440865	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		117.381,98-	
03/01/2023	1440866	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		112.148,39-	
03/01/2023	1440867	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		111.026,91-	
03/01/2023	1440868	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		110.653,08-	
03/01/2023	1440869	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		100.559,72-	
03/01/2023	1440870	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		99.812,07-	
03/01/2023	1440871	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		92.335,51-	
03/01/2023	1440872	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.		88.971,06-	
03/01/2023	1440873	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	1.530.743,83D
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		87.849,57-	
03/01/2023	1440874	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		81.120,67-	
03/01/2023	1440875	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		78.877,70-	
03/01/2023	1440876	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		77.382,39-	
03/01/2023	1440877	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		75.887,08-	
03/01/2023	1440878	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		75.513,25-	
03/01/2023	1440879	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		75.139,42-	
03/01/2023	1440880	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		74.391,76-	
03/01/2023	1440881	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		73.644,11-	
03/01/2023	1440882	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		72.522,63-	
03/01/2023	1440883	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		69.905,83-	
03/01/2023	1440884	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		68.784,35-	
03/01/2023	1440885	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		63.924,58-	
03/01/2023	1440886	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		62.429,27-	
03/01/2023	1440887	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		55.326,54-	
03/01/2023	1440888	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		52.335,91-	
03/01/2023	1440889	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		51.214,43-	
03/01/2023	1440890	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		49.719,12-	
03/01/2023	1440891	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		48.597,64-	
03/01/2023	1440892	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		45.607,01-	
03/01/2023	1440893	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		41.494,90-	
03/01/2023	1440894	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		37.756,62-	
03/01/2023	1440895	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		31.027,72-	
03/01/2023	1440896	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		22.055,85-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	58.235,48D
03/01/2023	1440897	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		19.812,88-	
03/01/2023	1440898	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		18.691,40-	
03/01/2023	1440899	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		17.196,09-	
03/01/2023	1440900	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		747,66-	
TOTAL DIA ----->					3.740.067,09	3.738.279,64-	1.787,45D
04/01/2023	1442655	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	804,82		
04/01/2023	1442788	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARGTO SALARIO CREDITO CC POUP	00000000000000	0182020		804,82-	
04/01/2023	1442739	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		127,95-	
04/01/2023	1442740	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		82,76-	
04/01/2023	1442741	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		78,65-	
04/01/2023	1442742	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		66,31-	
04/01/2023	1442743	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		65,60-	
04/01/2023	1442744	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		64,53-	
04/01/2023	1442745	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		58,09-	
04/01/2023	1442746	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		57,20-	
04/01/2023	1442747	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		57,02-	
04/01/2023	1442748	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		56,13-	
04/01/2023	1442749	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		53,62-	
04/01/2023	1442750	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		53,09-	
04/01/2023	1442751	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		52,91-	
04/01/2023	1442752	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		48,08-	
04/01/2023	1442753	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		47,72-	
04/01/2023	1442754	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		44,15-	
04/01/2023	1442755	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	773,64D
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		42,54-	
04/01/2023	1442756	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		42,01-	
04/01/2023	1442757	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		38,79-	
04/01/2023	1442758	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		37,72-	
04/01/2023	1442759	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		37,00-	
04/01/2023	1442760	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		36,29-	
04/01/2023	1442761	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		36,11-	
04/01/2023	1442762	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		35,93-	
04/01/2023	1442763	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		35,57-	
04/01/2023	1442764	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		35,21-	
04/01/2023	1442765	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		34,68-	
04/01/2023	1442766	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		33,43-	
04/01/2023	1442767	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		32,89-	
04/01/2023	1442768	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		30,57-	
04/01/2023	1442769	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		29,85-	
04/01/2023	1442770	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		26,45-	
04/01/2023	1442771	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		25,02-	
04/01/2023	1442772	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		24,49-	
04/01/2023	1442773	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		23,77-	
04/01/2023	1442774	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		23,24-	
04/01/2023	1442775	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		21,81-	
04/01/2023	1442776	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		19,84-	
04/01/2023	1442777	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		18,05-	
04/01/2023	1442778	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.		14,84-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	37,54D
04/01/2023	1442779	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		10,55-	
04/01/2023	1442780	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		9,47-	
04/01/2023	1442781	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		8,94-	
04/01/2023	1442782	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		8,22-	
04/01/2023	1442783	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	1233	0182020.		0,36-	
TOTAL DIA ----->					804,82	2.592,27-	0,00
05/01/2023	1443580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020	0,73		
05/01/2023	1443583	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARPAGTO SALARIO CREDITO CC POUP	00000000000000	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					0,73	0,73-	0,00
06/01/2023	1444080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020	39.612,15		
06/01/2023	1444082	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	400,00		
06/01/2023	1444184	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	00000000000000	0182020		400,00-	
06/01/2023	1444186	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	5225	0182020.		39.612,15-	
TOTAL DIA ----->					40.012,15	40.012,15-	0,00
09/01/2023	1445172	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	0,73		
09/01/2023	1445174	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020	7.801,29		
09/01/2023	1445179	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARPAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	00000000000000	0182020		0,73-	
09/01/2023	1445181	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	5227	0182020.		7.801,29-	
TOTAL DIA ----->					7.802,02	7.802,02-	0,00
10/01/2023	1445269	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	0,73		
10/01/2023	1445272	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARPAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	00000000000000	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					0,73	0,73-	0,00
11/01/2023	1445495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020	6.865,03		
11/01/2023	1445497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO RATEIO ADIANTAMENTO MARI	00000000000000	0182020	24.708,62		
11/01/2023	1445499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	31.573,65D

		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	00000000000000	0182020	222,00		
11/01/2023	1445509	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA PACOTE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZEMBRO /2022					
			00000000000000	0182020		222,00-	
11/01/2023	1445537	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: -	3985	0182020.		6.865,03-	
11/01/2023	1445538	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		4.836,38-	
11/01/2023	1445539	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		4.413,65-	
11/01/2023	1445540	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		2.496,70-	
11/01/2023	1445541	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		1.979,18-	
11/01/2023	1445542	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		1.869,78-	
11/01/2023	1445543	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		1.456,65-	
11/01/2023	1445544	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		1.209,96-	
11/01/2023	1445545	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		1.006,90-	
11/01/2023	1445546	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		981,12-	
11/01/2023	1445547	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		736,93-	
11/01/2023	1445548	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		710,16-	
11/01/2023	1445549	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		594,21-	
11/01/2023	1445550	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		391,25-	
11/01/2023	1445551	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		340,85-	
11/01/2023	1445552	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		314,71-	
11/01/2023	1445553	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		302,52-	
11/01/2023	1445554	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		241,01-	
11/01/2023	1445555	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		165,48-	
11/01/2023	1445556	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		137,36-	
11/01/2023	1445557	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -	1238	0182020.		82,91-	
11/01/2023	1445558	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 2 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	440,91D
11/01/2023	1445559	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.		82,91-	
11/01/2023	1445560	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.		82,91-	
11/01/2023	1445561	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.		82,90-	
11/01/2023	1445562	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.		82,57-	
11/01/2023	1445563	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.		55,39-	
TOTAL DIA ----->					31.795,65	31.795,65-	0,00
12/01/2023	1445877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020	41,16		
12/01/2023	1445938	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	00000000000000	0182020		41,16-	
TOTAL DIA ----->					41,16	41,16-	0,00
17/01/2023	1450535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020	46.403,51		
17/01/2023	1450543	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5249	0182020.		46.403,51-	
TOTAL DIA ----->					46.403,51	46.403,51-	0,00
18/01/2023	1451446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001625	0182020	1,46		
18/01/2023	1451455	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001625	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					1,46	0,73-	0,73D
19/01/2023	1451779	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001626	0182020	10,00		
19/01/2023	1451812	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001626	0182020	4.054,39		
19/01/2023	1451820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001626	0182020	63.243,76		
19/01/2023	1451819	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	3990	0182020.		4.054,39-	
19/01/2023	1451825	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5254	0182020.		63.243,76-	
TOTAL DIA ----->					67.308,15	67.298,15-	10,73D
20/01/2023	1462523	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001638	0182020		1,47-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1,47-	9,26D
25/01/2023	1453433	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	9,26D
		Períodos: 4 -	5256	0182020.		4.640,93-	
25/01/2023	1453436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001629	0182020	4.640,93		
TOTAL DIA ----->					4.640,93	4.640,93-	9,26D
27/01/2023	1456219	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		24.093,21-	
27/01/2023	1456220	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		9.469,80-	
27/01/2023	1456221	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		8.446,14-	
27/01/2023	1456222	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		6.857,54-	
27/01/2023	1456223	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		5.796,32-	
27/01/2023	1456224	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		5.731,37-	
27/01/2023	1456225	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		4.831,79-	
27/01/2023	1456226	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		4.302,88-	
27/01/2023	1456227	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		3.360,87-	
27/01/2023	1456228	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		3.359,21-	
27/01/2023	1456229	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.		3.346,93-	
27/01/2023	1456206	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001632	0182020	79.596,06		
TOTAL DIA ----->					79.596,06	79.596,06-	9,26D
30/01/2023	1457454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001634	0182020	9,55		
30/01/2023	1457785	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001635	0182020		9,55-	9,26D
TOTAL DIA ----->					9,55	9,55-	9,26D

Débitos: 4.018.484,01 Créditos: 4.018.474,75- Saldo Atual: 9,26D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1434426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE RATEIO FERI AS COLABORADOR SEDE	00000000001606	0182020	111,21		
TOTAL DIA ----->					111,21	0,00	111,21D
04/01/2023	1441892	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUCAO PARA FOLHA	00000000000000	0182020		194.587,58-	
04/01/2023	1442692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	194.476,37		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					194.476,37	194.587,58-	0,00
05/01/2023	1443410	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	920.786,41		
05/01/2023	1443473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA PROVISI ONAMENTO SEDE	00000000000000	0182020		920.786,41-	
TOTAL DIA ----->					920.786,41	920.786,41-	0,00
06/01/2023	1443865	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020		26.618,47-	
06/01/2023	1443867	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020		39.612,15-	
06/01/2023	1443871	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020		4.940,02-	
06/01/2023	1443872	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020	71.170,64		
TOTAL DIA ----->					71.170,64	71.170,64-	0,00
09/01/2023	1444994	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	7.801,29		
09/01/2023	1444997	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020		7.801,29-	
TOTAL DIA ----->					7.801,29	7.801,29-	0,00
11/01/2023	1445458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	2.238,61		
11/01/2023	1445464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020		2.238,61-	
TOTAL DIA ----->					2.238,61	2.238,61-	0,00
13/01/2023	1446649	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA PROVISIONAMENT O	00000000000000	0182020	1.239.711,74		
13/01/2023	1462403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001638	0182020		1.239.711,74-	
TOTAL DIA ----->					1.239.711,74	1.239.711,74-	0,00
17/01/2023	1450260	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	72.572,18		
17/01/2023	1450263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020		46.403,51-	
17/01/2023	1450383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000000000	0182020		26.168,67-	
TOTAL DIA ----->					72.572,18	72.572,18-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
19/01/2023	1451676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001626	0182020		14.960,90-	
19/01/2023	1451680	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001626	0182020		1.123,42-	
19/01/2023	1451682	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001626	0182020		63.243,76-	
19/01/2023	1451685	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001626	0182020	79.328,08		
TOTAL DIA ----->					79.328,08	79.328,08-	0,00
25/01/2023	1453325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001629	0182020		4.640,93-	
25/01/2023	1453456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001629	0182020	4.640,93		
TOTAL DIA ----->					4.640,93	4.640,93-	0,00
27/01/2023	1456131	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000001632	0182020		25.416,35-	
27/01/2023	1456132	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001632	0182020	25.416,35		0,00
TOTAL DIA ----->					25.416,35	25.416,35-	0,00
Débitos: 2.618.253,81 Créditos: 2.618.253,81- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
03/01/2023	1440758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO RATEIO FOLHA TEIAS 12/2022	00000000000000	0182020	129.535,39		
03/01/2023	1468994	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 P eríodos: 4 -	1232	0182020.		129.535,39-	
TOTAL DIA ----->					129.535,39	129.535,39-	0,00
05/01/2023	1443574	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO FERIAS SEDE	00000000000000	0182020	1.754,43		
05/01/2023	1469010	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: 4 - EDUARDO CAMPOS DA SILVA	3989	0182020.		1.754,43-	
TOTAL DIA ----->					1.754,43	1.754,43-	0,00
16/01/2023	1448552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO FERIAS SEDE	00000000000000	0182020	1.517,69		
16/01/2023	1469027	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: 4 - PAULO HENRIQUE SA NTOS DE MATOS	3991	0182020.		1.562,96-	
TOTAL DIA ----->					1.517,69	1.562,96-	45,27C
19/01/2023	1451801	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5257	0182020.		4.344,65-	
19/01/2023	1451790	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R ESCISAO COLABORADOR SEDE	00000000001626	0182020	4.218,82		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	Sd. Ant.: 171,10C
TOTAL DIA ----->					4.218,82	4.344,65-	171,10C
25/01/2023	1453446	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 - WILLIAM GOMES DA SILVA JUNIOR	5261	0182020.		909,88-	
25/01/2023	1469768	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020	909,88		
TOTAL DIA ----->					909,88	909,88-	171,10C
27/01/2023	1456202	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5260	0182020.		22.153,14-	
27/01/2023	1456256	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - BRUNO PEDRO FERREIRA	3992	0182020.		2.012,66-	
27/01/2023	1456257	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - MICHEL DA SILVA COSTA	4002	0182020.		1.614,99-	
27/01/2023	1456263	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - MARCOS ALLAN SOUZA DA SILVA	3993	0182020.		596,41-	
27/01/2023	1456188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS REESCISAO COLABORADOR SEDE	00000000001632	0182020	21.511,53		
27/01/2023	1456238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS FERIAS COLABORADORES SEDE	00000000001632	0182020	4.101,71		
TOTAL DIA ----->					25.613,24	26.377,20-	935,06C
31/01/2023	1460016	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - LUIS CLAUDIO FERNANDES BOULHOSA	4013	0182020.		2.290,35-	
31/01/2023	1460062	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - MARIA GISONILDA CAVALCANTI DE ARAUJO	4000	0182020.		2.394,10-	
31/01/2023	1460065	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - KARINE GOMES DA SILVA	4001	0182020.		923,42-	
31/01/2023	1460067	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - DAVID FERREIRA CARDOSO	3997	0182020.		746,50-	
31/01/2023	1460069	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - MARINELSON NASCIMENTO RIBEIRO	3994	0182020.		606,55-	
31/01/2023	1460410	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS FERIAS COLABORADOR SEDE	00000000001637	0182020	2.224,02		
31/01/2023	1460414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS FERIAS SEDE	00000000001637	0182020	4.535,31		
31/01/2023	1470680	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATEIO RESCISÃO	00000000000000	0182020	1.136,65		0,00
TOTAL DIA ----->					7.895,98	6.960,92-	0,00
Débitos: 171.445,43 Créditos: 171.445,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0063 4804						B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0063 4804						Sd. Ant.:	0,00

04/01/2023	1468428	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO BRASILCAP	00000000000000	0182020	38.444,29		
04/01/2023	1468438	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO O2 NF 1211	00000000000000	0182020	6.407,38		
04/01/2023	1468446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO CERTSIGN N 14864733	00000000000000	0182020	384,20		
04/01/2023	1470275	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE PRO JETOS SEDE BRASILCAP	00000000000000	0182020		38.444,29-	
04/01/2023	1470276	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE PRO JETOS SEDE O2 NF1211	00000000000000	0182020		6.407,38-	
04/01/2023	1470277	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE PRO JETOS SEDE GERTSINGN NF 1486473 3	00000000000000	0182020		384,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					45.235,87	45.235,87-	0,00
Débitos: 45.235,87 Créditos: 45.235,87- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0070 6064						Sd. Ant.:	0,00

04/01/2023	1442679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISAO PARA EXECUCAO SEDE	00000000000000	0182020		5.164,05-	
04/01/2023	1470297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	5.164,05		
TOTAL DIA ----->					5.164,05	5.164,05-	0,00
05/01/2023	1443472	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA PROVISI ONAMENTO SEDE	00000000000000	0182020	920.786,41		
05/01/2023	1443579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020		540,21-	
05/01/2023	1470308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	00000000000000	0182020		920.786,41-	
05/01/2023	1470313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	540,21		
TOTAL DIA ----->					921.326,62	921.326,62-	0,00
13/01/2023	1446647	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA PROVISIONAMENT O SEDE	00000000000000	0182020	38.451,13		
13/01/2023	1470164	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	00000000000000	0182020		38.451,13-	
TOTAL DIA ----->					38.451,13	38.451,13-	0,00
16/01/2023	1448557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020		243,66-	
16/01/2023	1470439	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	243,66		
TOTAL DIA ----->					243,66	243,66-	0,00
19/01/2023	1451692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001626	0182020		2.605,59-	
19/01/2023	1451700	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE						Sd. Ant.:	2.605,59C
		A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001626	0182020		4.218,82-	
19/01/2023	1470233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	6.824,41		
TOTAL DIA ----->					6.824,41	6.824,41-	0,00
25/01/2023	1469773	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ	00000000000000	0182020		909,88-	
25/01/2023	1470262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	909,88		
TOTAL DIA ----->					909,88	909,88-	0,00
27/01/2023	1456281	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001633	0182020		8.476,55-	
27/01/2023	1456287	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001633	0182020		21.511,53-	
27/01/2023	1456291	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001633	0182020		957,25-	
27/01/2023	1470270	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	30.945,33		
TOTAL DIA ----->					30.945,33	30.945,33-	0,00
31/01/2023	1460399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001637	0182020		692,96-	
31/01/2023	1460401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXE CUÇÃO	00000000001637	0182020		1.330,00-	
31/01/2023	1470289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	2.022,96		0,00
TOTAL DIA ----->					2.022,96	2.022,96-	0,00

Débitos: 1.005.888,04 Créditos: 1.005.888,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	32.133.315,09D
02/01/2023	1434551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001606	0182020		192.010,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	192.010,25-	31.941.304,84D
03/01/2023	1440805	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		3.913.208,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.913.208,77-	28.028.096,07D
04/01/2023	1442681	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		1.618.529,93-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.618.529,93-	26.409.566,14D
05/01/2023	1443577	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		241.583,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	241.583,88-	26.167.982,26D
06/01/2023	1444175	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		24.520,23-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 26.143.462,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	24.520,23-	26.143.462,03D
09/01/2023	1445177	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		453.035,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	453.035,72-	25.690.426,31D
10/01/2023	1445264	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		17.078,71-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.078,71-	25.673.347,60D
11/01/2023	1445483	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		40.047,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.047,92-	25.633.299,68D
12/01/2023	1445880	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		96.286,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	96.286,05-	25.537.013,63D
13/01/2023	1446639	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		1.494.032,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.494.032,17-	24.042.981,46D
16/01/2023	1448555	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		3.021.593,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.021.593,15-	21.021.388,31D
17/01/2023	1450541	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		4.652,09-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.652,09-	21.016.736,22D
18/01/2023	1451449	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001625	0182020		266.141,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	266.141,67-	20.750.594,55D
19/01/2023	1451834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001626	0182020		21.414,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.414,49-	20.729.180,06D
23/01/2023	1452778	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001628	0182020		7.024,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.024,60-	20.722.155,46D
24/01/2023	1453125	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001628	0182020		28.045,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	28.045,49-	20.694.109,97D
25/01/2023	1453453	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001629	0182020		42.974,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	42.974,70-	20.651.135,27D
27/01/2023	1456271	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001633	0182020		62.168,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	62.168,06-	20.588.967,21D
30/01/2023	1457779	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001635	0182020		469.360,30-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	20.119.606,91D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					0,00	469.360,30-	20.119.606,91D
31/01/2023	1459314	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001636	0182020	252.855,31		
31/01/2023	1459339	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000001636	0182020		44.282,03-	
31/01/2023	1462331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001638	0182020		15.886,80-	20.312.293,39D
TOTAL DIA ----->					252.855,31	60.168,83-	20.312.293,39D
Débitos: 252.855,31 Créditos: 12.073.877,01- Saldo Atual: 20.312.293,39D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	12.224.617,03D
APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							
04/01/2023	1442693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		194.476,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	194.476,37-	12.030.140,66D
05/01/2023	1443411	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		920.786,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	920.786,41-	11.109.354,25D
06/01/2023	1443873	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUCA O	00000000000000	0182020		71.170,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	71.170,64-	11.038.183,61D
09/01/2023	1444995	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		7.801,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.801,29-	11.030.382,32D
11/01/2023	1445459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		2.238,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.238,61-	11.028.143,71D
13/01/2023	1462402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001638	0182020	1.239.711,74		
TOTAL DIA ----->					1.239.711,74	0,00	12.267.855,45D
17/01/2023	1450261	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		72.572,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	72.572,18-	12.195.283,27D
19/01/2023	1451686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001626	0182020		79.328,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	79.328,08-	12.115.955,19D
25/01/2023	1453457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001629	0182020		4.640,93-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.640,93-	12.111.314,26D
27/01/2023	1456133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001632	0182020		25.416,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.416,35-	12.085.897,91D
31/01/2023	1459340	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001636	0182020	125.683,67		
31/01/2023	1459343	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000001636	0182020		3.604,40-	12.207.977,18D
TOTAL DIA ----->					125.683,67	3.604,40-	12.207.977,18D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0020 2248		APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	12.207.977,18D

Débitos: 1.365.395,41		Créditos: 1.382.035,26-		Saldo Atual: 12.207.977,18D			

Conta: 1.1.1.05.0089 6065		APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE				Sd. Ant.:	15.537,84D

04/01/2023	1470298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		5.164,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.164,05-	10.373,79D
05/01/2023	1470307	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	0000000000000	0182020	920.786,41		
05/01/2023	1470314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		540,21-	
TOTAL DIA ----->					920.786,41	540,21-	930.619,99D
13/01/2023	1470163	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	0000000000000	0182020	38.451,13		
TOTAL DIA ----->					38.451,13	0,00	969.071,12D
16/01/2023	1470440	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		243,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	243,66-	968.827,46D
19/01/2023	1470234	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		6.824,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.824,41-	962.003,05D
25/01/2023	1470263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		909,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	909,88-	961.093,17D
27/01/2023	1470271	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		30.945,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.945,33-	930.147,84D
31/01/2023	1470290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020		2.022,96-	928.124,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.022,96-	928.124,88D
Débitos: 959.237,54		Créditos: 46.650,50-		Saldo Atual: 928.124,88D			

Conta: 1.1.2.07.0001 48		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	30.440,95D

31/01/2023	1467032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 1/2023	LB01202308	0182020.		612,72-	
31/01/2023	1464408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 1/2023	LB01202303	0182020.		350,01-	29.478,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	962,73-	29.478,22D
Débitos: 0,00		Créditos: 962,73-		Saldo Atual: 29.478,22D			

Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	500.942,30D

05/01/2023	1469006	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2023 P eríodos: 4 - EDUARDO CAMPOS DA SILVA	3989	0182020.	1.754,43		
TOTAL DIA ----->					1.754,43	0,00	502.696,73D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	502.696,73D
11/01/2023	1445510	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	3985	0182020.	6.865,03		
TOTAL DIA ----->					6.865,03	0,00	509.561,76D
16/01/2023	1469023	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: 4 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE MATOS	3991	0182020.	1.562,96		
TOTAL DIA ----->					1.562,96	0,00	511.124,72D
19/01/2023	1451818	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	3990	0182020.	4.054,39		
TOTAL DIA ----->					4.054,39	0,00	515.179,11D
27/01/2023	1456243	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: 4 - BRUNO PEDRO FERREIRA	3992	0182020.	2.012,66		
27/01/2023	1456244	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: 4 - MICHEL DA SILVA COSTA	4002	0182020.	1.614,99		
27/01/2023	1456250	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: 4 - MARCOS ALLAN SOUZA DA SILVA	3993	0182020.	596,41		
27/01/2023	1456208	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	24.093,21		
27/01/2023	1456209	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	9.469,80		
27/01/2023	1456210	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	8.446,14		
27/01/2023	1456211	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	6.857,54		
27/01/2023	1456212	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	5.796,32		
27/01/2023	1456213	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	5.731,37		
27/01/2023	1456214	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	4.831,79		
27/01/2023	1456215	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	4.302,88		
27/01/2023	1456216	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	3.360,87		
27/01/2023	1456217	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	3.359,21		
27/01/2023	1456218	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 P eríodos: -	4007	0182020.	3.346,93		
TOTAL DIA ----->					83.820,12	0,00	598.999,23D
31/01/2023	1460012	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: 4 - LUIS CLAUDIO FERN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	598.999,23D

		ANDES BOULHOSA	4013	0182020.	2.290,35		
31/01/2023	1460046	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - MARIA GISONILDA C AVALCANTI DE ARAUJO					
			4000	0182020.	2.394,10		
31/01/2023	1460049	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - KARINE GOMES DA SILVA					
			4001	0182020.	923,42		
31/01/2023	1460051	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - DAVID FERREIRA CARDOSO					
			3997	0182020.	746,50		
31/01/2023	1460053	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - MARINELSON NASCIMENTO RIBEIRO					
			3994	0182020.	606,55		
31/01/2023	1466485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		63.306,99-	
31/01/2023	1466490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		51.364,85-	
31/01/2023	1466496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		36.872,00-	
31/01/2023	1466506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		27.791,44-	
31/01/2023	1466507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		27.298,12-	
31/01/2023	1466509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		25.965,90-	
31/01/2023	1466518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		20.365,06-	
31/01/2023	1466520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		20.116,88-	
31/01/2023	1466522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		19.164,32-	
31/01/2023	1466528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		18.150,99-	
31/01/2023	1466533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		17.251,01-	
31/01/2023	1466535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		17.138,40-	
31/01/2023	1466537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		16.687,99-	
31/01/2023	1466551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		13.978,59-	
31/01/2023	1466556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		13.627,54-	
31/01/2023	1466566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		12.329,42-	
31/01/2023	1466588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		10.080,68-	
31/01/2023	1466598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49						ADIANTEAMENTO DE FERIAS	Sd. Ant.: 194.469,97D	
31/01/2023	1466609	AMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		9.289,42-		
31/01/2023	1466612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		8.849,90-		
31/01/2023	1466652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		8.727,91-		
31/01/2023	1466661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		7.051,40-		
31/01/2023	1466765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		6.621,75-		
31/01/2023	1466767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.372,25-		
31/01/2023	1466769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.305,21-		
31/01/2023	1466831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.227,55-		
31/01/2023	1466832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.583,50-		
31/01/2023	1466835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.583,50-		
31/01/2023	1466837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.563,83-		
31/01/2023	1464301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202303	0182020.		2.538,40-		
TOTAL DIA ----->						6.960,92	502.118,59-	103.841,56D

Débitos: 105.017,85 Créditos: 502.118,59- Saldo Atual: 103.841,56D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO	Sd. Ant.: 6.675,15D
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.07.0004 51						ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO	Sd. Ant.: 2.748,24D
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------	---------------------

17/01/2023	1450542	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5249	0182020.	46.403,51		
------------	---------	--	------	----------	-----------	--	--

TOTAL DIA ----->						46.403,51	0,00	49.151,75D
------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	------------

19/01/2023	1451797	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5257	0182020.	4.344,65		
19/01/2023	1451824	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5254	0182020.	63.243,76		

TOTAL DIA ----->						67.588,41	0,00	116.740,16D
------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-------------

25/01/2023	1453442	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 4 - WILLIAM GOMES DA SILVA JUNIOR	5261	0182020.	909,88		
------------	---------	--	------	----------	--------	--	--

25/01/2023	1453432	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5256	0182020.	4.640,93		
------------	---------	--	------	----------	----------	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO					Sd. Ant.:	122.290,97D
TOTAL DIA ----->					5.550,81	0,00	122.290,97D	
27/01/2023	1456198	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5260	0182020.	22.153,14			
TOTAL DIA ----->					22.153,14	0,00	144.444,11D	
31/01/2023	1466459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		137.221,33-		
31/01/2023	1466495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		46.403,51-		
31/01/2023	1466542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		15.792,50-		
31/01/2023	1466642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		7.499,91-		
31/01/2023	1466722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		4.640,93-		
31/01/2023	1466947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.155,87-		
31/01/2023	1464303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.		25.730,35-		
31/01/2023	1470542	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO A PAGAR 01.2023	00000000000000	0182020	98.425,85		4.425,56D	
TOTAL DIA ----->					98.425,85	238.444,40-	4.425,56D	

Débitos: 240.121,72 Créditos: 238.444,40- Saldo Atual: 4.425,56D

Conta: 1.1.2.07.0006 2482		ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS					Sd. Ant.:	0,00
03/01/2023	1440904	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: jan/2023 Períodos: 10 -	624	0182020	12.750,00			
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	12.750,00D	
31/01/2023	1458651	VALOR REF. PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) EVENTO 5335	00000000000000	0182020		12.750,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.750,00-	0,00	

Débitos: 12.750,00 Créditos: 12.750,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0003 114010008		CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS					Sd. Ant.:	182,00D
10/01/2023	1445267	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012694/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000012694/01	0182020	10.200,00		10.382,00D	
TOTAL DIA ----->					10.200,00	0,00	10.382,00D	

Débitos: 10.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.382,00D

Conta: 1.1.2.08.0024 114010086		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E					Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1434443	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012645/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012645/01	0182020	3.311,29			

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

Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	3.311,29D

TOTAL DIA ----->					3.311,29	0,00	3.311,29D
12/01/2023	1445873	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012721/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012721/01	0182020	38.577,00		41.888,29D

TOTAL DIA ----->					38.577,00	0,00	41.888,29D
Débitos: 41.888,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.888,29D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO				Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1434445	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012652/01ESP ECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000012652/01	0182020	2.214,00		2.214,00D

TOTAL DIA ----->					2.214,00	0,00	2.214,00D
Débitos: 2.214,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.214,00D							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	570,67D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	5.488,32D

03/01/2023	1440796	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012670/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012670/01	0182020	1.306,31		
03/01/2023	1440798	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012669/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012669/01	0182020	1.582,43		
03/01/2023	1440800	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012668/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012668/01	0182020	2.085,28		
03/01/2023	1440802	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012671/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012671/01	0182020	4.137,08		

TOTAL DIA ----->					9.111,10	0,00	14.599,42D
18/01/2023	1451357	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012750/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012750/01	0182020	8.071,80		22.671,22D

TOTAL DIA ----->					8.071,80	0,00	22.671,22D
Débitos: 17.182,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.671,22D							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00
17/01/2023	1450529	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012732/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000012732/01	0182020	1.097,94		
17/01/2023	1450531	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012733/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000012733/01	0182020	44,69		
17/01/2023	1450533	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012731/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000012731/01	0182020	963,95		2.106,58D
TOTAL DIA ----->					2.106,58	0,00	2.106,58D
Débitos: 2.106,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.106,58D							
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.:	2.580,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2023	1442653	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012673/01ARC OMULT COMERCIO VAREJISTA E SERV ICOS LTDA	0000012673/01	0182020	2.530,00		2.530,00D
TOTAL DIA ----->					2.530,00	0,00	2.530,00D
Débitos: 2.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.530,00D							
Conta: 1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A				Sd. Ant.:	20,31D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** 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.:	87,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	12.000,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1434451	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012653/01NOB ELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	0000012653/01	0182020	782,70		
TOTAL DIA ----->					782,70	0,00	782,70D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0569 3085 NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA							Sd. Ant.: 782,70D
19/01/2023	1459415	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 10775NOBELESS CO MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	10775	0182020		787,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	787,70-	5,00C
24/01/2023	1459460	VALOR REF. DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR NOBELESS NF 3433, TRANSFERENCIA MAIOR	00000000001636	0182020	5,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5,00	0,00	0,00
Débitos: 787,70 Créditos: 787,70- Saldo Atual: 0,00							
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.: 5.750,26D
**** 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.: 1.851,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0648 3225 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	1434448	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012650/01DIS TRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000012650/01	0182020	1.318,04		1.318,04D
TOTAL DIA ----->					1.318,04	0,00	1.318,04D
Débitos: 1.318,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.318,04D							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0834 3697 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0918 3859 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA							Sd. Ant.: 1.989,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924 3870 APM DISTRIBUIDORA MATERIAL							Sd. Ant.: 599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1069 4683 LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI							Sd. Ant.: 15,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088 4719 ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI							Sd. Ant.: 1.123,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1088 4719 ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI							Sd. Ant.: 1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1099 4743 GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
06/01/2023	1444170	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012687/01GIR A PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000012687/01	0182020	4.520,00		4.520,00D
TOTAL DIA ----->					4.520,00	0,00	4.520,00D
Débitos: 4.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.520,00D							
Conta: 1.1.2.08.1100 4744 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	1434450	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012644/01ORT OM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012644/01	0182020	803,46		
TOTAL DIA ----->					803,46	0,00	803,46D
Débitos: 803,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 803,46D							
Conta: 1.1.2.08.1100 4744 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/01/2023	1443466	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012686/01ORT OM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012686/01	0182020	6.472,37		7.275,83D
TOTAL DIA ----->					6.472,37	0,00	7.275,83D
Débitos: 7.275,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.275,83D							
Conta: 1.1.2.08.1112 4770 VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 8.889,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1175 4886 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 2.949,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1218 4968 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR							Sd. Ant.: 0,00
25/01/2023	1453328	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012778/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012778/01	0182020	6.360,00		6.360,00D
TOTAL DIA ----->					6.360,00	0,00	6.360,00D
Débitos: 6.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.360,00D							
Conta: 1.1.2.08.1324 5182 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A							Sd. Ant.: 54,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1358 5240 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1399 5403 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA							Sd. Ant.: 0,00
05/01/2023	1443467	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012685/01AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0000012685/01	0182020	1.185,00		1.185,00D
TOTAL DIA ----->					1.185,00	0,00	1.185,00D
Débitos: 1.185,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.185,00D							
Conta: 1.1.2.08.1415 5428 MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 1.279,99D

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

Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1434441	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012648/01MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0000012648/01	0182020	16.260,00		16.260,00D

TOTAL DIA ----->					16.260,00	0,00	16.260,00D

Débitos: 16.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.260,00D							

Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	920,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	130,47D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	999,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				Sd. Ant.:	0,00

12/01/2023	1451040	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012699/01SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	0000012699/01	0182020	1.404,74		1.404,74D

TOTAL DIA ----->					1.404,74	0,00	1.404,74D

Débitos: 1.404,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.404,74D							

Conta: 1.1.2.08.1730	6100	MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1434446	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012651/01MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000012651/01	0182020	1.724,52		1.724,52D

TOTAL DIA ----->					1.724,52	0,00	1.724,52D

Débitos: 1.724,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.724,52D							

Conta: 1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1434444	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012646/01URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012646/01	0182020	3.017,00		

02/01/2023	1434449	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012647/01URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012647/01	0182020	1.103,40		4.120,40D

TOTAL DIA ----->					4.120,40	0,00	4.120,40D

Débitos: 4.120,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.120,40D							

Conta: 1.1.2.08.1827	6347	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	59.759,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1828	6349	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				Sd. Ant.:	231,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	758,15D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1855		6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	758,15D
02/01/2023	1434442	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012654/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012654/01	0182020	7.793,12		
02/01/2023	1434447	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012649/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012649/01	0182020	1.530,00		
02/01/2023	1434452	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012655/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012655/01	0182020	162,00		
TOTAL DIA ----->					9.485,12	0,00	10.243,27D
25/01/2023	1453386	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012785/01BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012785/01	0182020	2.210,87		12.454,14D
TOTAL DIA ----->					2.210,87	0,00	12.454,14D
Débitos: 11.695,99					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.454,14D
Conta: 1.1.2.08.1905		6523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	1444176	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012688/01MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012688/01	0182020	14.400,00		14.400,00D
TOTAL DIA ----->					14.400,00	0,00	14.400,00D
Débitos: 14.400,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.400,00D
Conta: 1.1.2.08.1908		6529	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME			Sd. Ant.:	0,00
12/01/2023	1445874	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012722/01WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000012722/01	0182020	1.611,00		1.611,00D
TOTAL DIA ----->					1.611,00	0,00	1.611,00D
Débitos: 1.611,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.611,00D
Conta: 1.1.2.09.0004		869	EMPRESTIMOS SEDE			Sd. Ant.:	24.249,59D
04/01/2023	1470275	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS SEDE BRASILCAP	00000000000000	0182020	38.444,29		
04/01/2023	1470276	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS SEDE O2 NF1211	00000000000000	0182020	6.407,38		
04/01/2023	1470277	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS SEDE GERTSINGN NF 14864733	00000000000000	0182020	384,20		69.485,46D
TOTAL DIA ----->					45.235,87	0,00	69.485,46D
Débitos: 45.235,87					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 69.485,46D
Conta: 1.1.2.09.0006		1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÆE			Sd. Ant.:	1.020,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0011		5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1			Sd. Ant.:	1.198,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0001		61	INSS A COMPENSAR			Sd. Ant.:	117.301,88D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR				Sd. Ant.:	27,22D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	44,61D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR				Sd. Ant.:	7.218,92D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	80.804.064,55D
				**** 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.:	202.545,51D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	197.012.759,02D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	270.485,61D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	932.492,99D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	604.535,34D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	634.251,84D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	351.895,35D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.1067	5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD				Sd. Ant.:	9.282,59C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	94,77C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	1.084,70C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	3.392,83C
16/01/2023	1459855	NF - 000000009537129 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000953712	0182020		1.451,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.451,06-	4.843,89C
27/01/2023	1459859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000769697/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000076969	0182020	3.392,83		
27/01/2023	1459869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009537129/01 LIGHT SERVICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 1.451,06C
		S DE ELETRICIDADE S A	0000000953712	0182020	1.451,06		0,00
TOTAL DIA ----->					4.843,89	0,00	0,00
Débitos: 4.843,89 Créditos: 1.451,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 525,28C
17/01/2023	1469732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024805/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024805/01	0182020.	334,96		
TOTAL DIA ----->					334,96	0,00	190,32C
27/01/2023	1458610	VALOR REF. NF - 0000024864 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024864	0182020.		334,96-	525,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	334,96-	525,28C
Débitos: 334,96 Créditos: 334,96- Saldo Atual: 525,28C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 273,80C
05/01/2023	1450970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02212955524683/01 CLARO SA	00221295552468	0182020.	273,80		0,00
TOTAL DIA ----->					273,80	0,00	0,00
Débitos: 273,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCILA LTDA							Sd. Ant.: 3.115,60C
06/01/2023	1444026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025582/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582/01	0182020.	179,40		
06/01/2023	1444027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025582/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582/01	0182020.	176,50		
06/01/2023	1444051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025582/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025582/01	0182020.	14,10		
TOTAL DIA ----->					370,00	0,00	2.745,60C
09/01/2023	1445038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025657/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	1.900,80C
		000025657/01					
		000025657/01					
09/01/2023	1445047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		
09/01/2023	1445063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025657/01					
		000025657/01	0000025657/01	0182020.	105,60		0,00
TOTAL DIA ----->					2.745,60	0,00	0,00
Débitos: 3.115,60						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0058		160	CEDAE			Sd. Ant.:	0,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0116		218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Sd. Ant.:	1.104,00C
02/01/2023	1434473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016343/01					
		000016343/01	0000016343/01	0182020.	1.104,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.104,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 1.104,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2023	1435147	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435148	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435149	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435150	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435151	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435152	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435153	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435154	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435155	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435156	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435157	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435158	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435159	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435160	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435161	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435162	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435163	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435164	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435165	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435166	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435167	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435168	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	44.000,00C
04/01/2023	1435169	VALOR REF. NF - 0000094580 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435170	VALOR REF. NF - 0000094580 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
04/01/2023	1435171	VALOR REF. NF - 0000094580 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.		2.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C
18/01/2023	1451366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		
18/01/2023	1451385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:		12.000,00C
18/01/2023	1451386	000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00			
18/01/2023	1451387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00			
18/01/2023	1451388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00			
18/01/2023	1451389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00			
18/01/2023	1451390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094580/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580/01	0182020.	2.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:		3.311,29C
02/01/2023	1450528	VALOR REF. 0000049579 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000049579	0182020.		38.577,00-	41.888,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	38.577,00-	41.888,29C	
Débitos: 0,00 Créditos: 38.577,00- Saldo Atual: 41.888,29C								
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		1.068,00C
02/01/2023	1434154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085447/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000085447/01	0182020.	1.019,16			
02/01/2023	1434508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006678801/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006678801/01	0182020.	28,35			
02/01/2023	1434509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072795199/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072795199/01	0182020.	20,49			
TOTAL DIA ----->					1.068,00	0,00	0,00	
06/01/2023	1450998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006686831/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006686831/01	0182020.	11,07			
06/01/2023	1436369	VALOR REF. 0006686831 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006686831	0182020.		11,07-		
TOTAL DIA ----->					11,07	11,07-	0,00	
11/01/2023	1442188	VALOR REF. 0072834821 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072834821	0182020.		20,49-		
11/01/2023	1442190	VALOR REF. 0006686544 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006686544	0182020.		28,35-		
TOTAL DIA ----->					0,00	48,84-	48,84C	
13/01/2023	1446591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006686544/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006686544/01	0182020.	28,35			
13/01/2023	1446592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072834821/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072834821/01	0182020.	20,49			
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	0,00
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
26/01/2023	1454077	VALOR REF. 0072924519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924519	0182020.		786,60-	
26/01/2023	1454078	VALOR REF. 0072924519 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924519	0182020.		259,89-	
26/01/2023	1454184	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		3.899,60-	
26/01/2023	1454185	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		2.421,20-	
26/01/2023	1454186	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		1.470,60-	
26/01/2023	1454187	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		1.419,30-	
26/01/2023	1454188	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		1.129,60-	
26/01/2023	1454189	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		1.077,30-	
26/01/2023	1454190	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		916,20-	
26/01/2023	1454191	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		906,30-	
26/01/2023	1454192	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		786,60-	
26/01/2023	1454193	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		785,10-	
26/01/2023	1454194	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		752,40-	
26/01/2023	1454195	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		714,60-	
26/01/2023	1454196	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		615,60-	
26/01/2023	1454197	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		591,70-	
26/01/2023	1454198	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		513,00-	
26/01/2023	1454199	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		478,80-	
26/01/2023	1454200	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		473,20-	
26/01/2023	1454201	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		441,00-	
26/01/2023	1454202	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		423,90-	
26/01/2023	1454203	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		389,70-	
26/01/2023	1454204	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		372,60-	
26/01/2023	1454205	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		347,40-	
26/01/2023	1454206	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454207	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454208	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454209	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454210	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		307,80-	
26/01/2023	1454211	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		300,60-	
26/01/2023	1454212	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		290,70-	
26/01/2023	1454213	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		175,10-	
26/01/2023	1454214	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		167,40-	
26/01/2023	1454215	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		133,20-	
26/01/2023	1454216	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.		103,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	24.681,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.681,79-	24.681,79C
27/01/2023	1454901	VALOR REF. 0072965528 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072965528	0182020.		3.322,79-	
27/01/2023	1454524	VALOR REF. 0006706682 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006706682	0182020.		30,10-	
27/01/2023	1454534	VALOR REF. 0072975954 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072975954	0182020		20,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.373,38-	28.055,17C
30/01/2023	1457376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072965528/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072965528/01	0182020.	3.322,79		
30/01/2023	1457499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	3.899,60		
30/01/2023	1457512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	2.421,20		
30/01/2023	1457524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	1.470,60		
30/01/2023	1457526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	1.419,30		
30/01/2023	1457534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	1.129,60		
30/01/2023	1457535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	1.077,30		
30/01/2023	1457537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	916,20		
30/01/2023	1457538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	906,30		
30/01/2023	1457545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924519/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924519/01	0182020.	786,60		
30/01/2023	1457546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	786,60		
30/01/2023	1457547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	785,10		
30/01/2023	1457549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	752,40		
30/01/2023	1457551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	714,60		
30/01/2023	1457553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	615,60		
30/01/2023	1457554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	591,70		
30/01/2023	1457555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	513,00		
30/01/2023	1457556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	478,80		
30/01/2023	1457557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072924237/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072924237/01	0182020.	473,20		
30/01/2023	1457560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	4.994,68C
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	441,00		
30/01/2023	1457562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	423,90		
30/01/2023	1457564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	389,70		
30/01/2023	1457565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	372,60		
30/01/2023	1457566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	347,40		
30/01/2023	1457568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	307,80		
30/01/2023	1457573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	300,60		
30/01/2023	1457574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	290,70		
30/01/2023	1457575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924519/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924519/01	0182020.	259,89		
30/01/2023	1457576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	175,10		
30/01/2023	1457577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	167,40		
30/01/2023	1457578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	133,20		
30/01/2023	1457579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072924237/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072924237/01	0182020.	103,60		
30/01/2023	1457580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006706682/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006706682/01	0182020.	30,10		
30/01/2023	1457581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072975954/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072975954/01	0182020	20,49		0,00
TOTAL DIA ----->					28.055,17	0,00	0,00

Débitos: 29.183,08 Créditos: 28.115,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
25/01/2023	1458050	VALOR REF. NF - 0000002300 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD A	0000002300	0182020.		1.470,00-	
25/01/2023	1458078	VALOR REF. NF - 0000002299 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD A	0000002299	0182020.		590,00-	2.060,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	2.060,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.060,00-	2.060,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.060,00- Saldo Atual: 2.060,00C							
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.:	1.318,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0348 440		ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	2.214,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0356 446		KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
27/01/2023	1461885	VALOR REF. 0001476691 - KALUNGA SA	0001476691	0182020.		29,39-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,39-	29,39C
31/01/2023	1462338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001476691/01 KALUNGA SA	0001476691/01	0182020.	29,39		0,00
TOTAL DIA ----->					29,39	0,00	0,00
Débitos: 29,39 Créditos: 29,39- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	19.319,10C
04/01/2023	1438158	VALOR REF. 0000005713 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005713	0182020.		752,40-	
04/01/2023	1448690	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		103,35-	
04/01/2023	1448691	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		3,25-	
04/01/2023	1448692	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448693	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448694	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448695	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448696	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448697	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448698	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448699	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448700	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448701	VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA			Sd. Ant.:	20.195,65C
04/01/2023	1448702	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
04/01/2023	1448703	E VALOR REF. 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.		1,95-	
						1,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	882,40-	20.201,50C
09/01/2023	1445007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005694/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005694/01	0182020.	991,20		
09/01/2023	1445009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005679/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005679/01	0182020.	714,90		
09/01/2023	1445013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005678/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005678/01	0182020.	406,00		
TOTAL DIA ----->					2.112,10	0,00	18.089,40C
24/01/2023	1453104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005713/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005713/01	0182020.	752,40		17.337,00C
TOTAL DIA ----->					752,40	0,00	17.337,00C
Débitos: 2.864,50 Créditos: 882,40- Saldo Atual: 17.337,00C							
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	1.412,83C
01/01/2023	1443112	NF - 000000059985935 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005998593	0182020.		17,61-	
01/01/2023	1443124	NF - 000000012280110 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001228011	0182020.		194,61-	
01/01/2023	1437656	NF - 000000059985933 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005998593	0182020		618,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	830,52-	2.243,35C
02/01/2023	1434053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059945729/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005994572	0182020.	630,14		
02/01/2023	1434063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059945738/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005994573	0182020.	70,49		
02/01/2023	1434107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059928641/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005992864	0182020.	66,30		
02/01/2023	1434255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000012111509/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001211150	0182020.	645,90		
TOTAL DIA ----->					1.412,83	0,00	830,52C
04/01/2023	1443161	NF - 000000060008687 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006000868	0182020.		56,48-	
04/01/2023	1443308	NF - 000000060008692 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006000869	0182020.		465,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	521,74-	1.352,26C
13/01/2023	1446560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059985933/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005998593	0182020	618,30		
TOTAL DIA ----->					618,30	0,00	733,96C
19/01/2023	1451755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.:	733,96C
		00000059985935/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005998593	0182020.	17,61			
TOTAL DIA ----->					17,61	0,00	716,35C	
25/01/2023	1453404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060008692/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006000869	0182020.	465,26			
25/01/2023	1453420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060008687/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006000868	0182020.	56,48		194,61C	
TOTAL DIA ----->					521,74	0,00	194,61C	
Débitos: 2.570,48 Créditos: 1.352,26- Saldo Atual: 194,61C								
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.:	29.579,08C
02/01/2023	1433863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003436504/01 TOTVS SA	0003436504/01	0182020.	2.112,86			
02/01/2023	1433873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003436579/01 TOTVS SA	0003436579/01	0182020.	460,52			
02/01/2023	1433917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003415271/01 TOTVS SA	0003415271/01	0182020.	13.147,91			
02/01/2023	1434233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003436143/01 TOTVS SA	0003436143/01	0182020.	13.835,45			
TOTAL DIA ----->					29.556,74	0,00	22,34C	
05/01/2023	1452176	VALOR REF. NF - 0003457043 - TOTVS SA	0003457043	0182020.		2.112,86-		
05/01/2023	1455012	VALOR REF. NF - 0003457085 - TOTVS SA	0003457085	0182020.		460,52-		
05/01/2023	1457318	VALOR REF. NF - 0003457009 - TOTVS SA	0003457009	0182020.		13.835,45-	16.431,17C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.408,83-	16.431,17C	
Débitos: 29.556,74 Créditos: 16.408,83- Saldo Atual: 16.431,17C								
Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Sd. Ant.:	3.118,80C
02/01/2023	1434096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018797/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018797/01	0182020.	2.150,11			
02/01/2023	1434117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018771/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018771/01	0182020.	142,72			
TOTAL DIA ----->					2.292,83	0,00	825,97C	
06/01/2023	1437289	VALOR REF. NF - 0000018820 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018820	0182020		20.470,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.470,00-	21.295,97C	
09/01/2023	1443348	VALOR REF. NF - 0000018833 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018833	0182020.		2.210,55-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.210,55-	23.506,52C	
13/01/2023	1446550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018820/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018820/01	0182020	20.470,00			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	3.036,52C
TOTAL DIA ----->					20.470,00	0,00	3.036,52C
17/01/2023	1469728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018833/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018833/01	0182020.	2.210,55		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.210,55	0,00	825,97C
Débitos: 24.973,38				Créditos: 22.680,55-	Saldo Atual: 825,97C		
Conta: 2.1.2.01.0575		978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	1.602,72C
06/01/2023	1444028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	76,32		
06/01/2023	1444045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	57,24		
06/01/2023	1444046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	57,24		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575		978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	190,80C
06/01/2023	1444047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	47,70		
06/01/2023	1444048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	47,70		
06/01/2023	1444049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	47,70		
06/01/2023	1444050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000081186/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000081186/01	0182020.	47,70		0,00
TOTAL DIA ----->					1.602,72	0,00	0,00
Débitos: 1.602,72					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0600		1003	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2023	1461873	VALOR REF. 0000288940 - VENANCI O PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000288940	0182020.		55,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	55,61-	55,61C
Débitos: 0,00					Créditos: 55,61-		Saldo Atual: 55,61C
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	1432615	VALOR REF. NF - 0000000535 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000535	0182020		36.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
Débitos: 0,00					Créditos: 36.769,70-		Saldo Atual: 36.769,70C
Conta: 2.1.2.01.0666		1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	1439219	VALOR REF. NF - 0000003533 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003533	0182020		36.988,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.988,83-	36.988,83C
Débitos: 0,00					Créditos: 36.988,83-		Saldo Atual: 36.988,83C
Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	18.567,00C
02/01/2023	1433630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001321/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001321/01	0182020.	6.344,19		
02/01/2023	1434086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001325/01 FFC SERVIÇOS DE EN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	12.222,81C	
02/01/2023	1434471	TREGAS EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001327/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	000001325/01	0182020.	6.526,15			
			000001327/01	0182020	5.696,66			
TOTAL DIA ----->					18.567,00	0,00	0,00	
05/01/2023	1455310	VALOR REF. NF - 0000001330 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001330	0182020.		6.434,95-		
05/01/2023	1462219	VALOR REF. NF - 0000001329 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001329	0182020		5.520,00-	11.954,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.954,95-	11.954,95C	
Débitos: 18.567,00							Créditos: 11.954,95-	Saldo Atual: 11.954,95C

Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	0,00	
12/01/2023	1450502	VALOR REF. 0001548827 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001548827	0182020.		10.200,00-	10.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.200,00-	10.200,00C	
Débitos: 0,00							Créditos: 10.200,00-	Saldo Atual: 10.200,00C

Conta: 2.1.2.01.0946		1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS			Sd. Ant.:	4.567,17C	
02/01/2023	1433686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	000000116/01	0182020.	4.567,17			
TOTAL DIA ----->					4.567,17	0,00	0,00	
10/01/2023	1470728	VALOR REF. NF - 0000000117 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000117	0182020.		4.805,54-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.805,54-	4.805,54C	
23/01/2023	1471012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	000000117/01	0182020.	4.805,54		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.805,54	0,00	0,00	
Débitos: 9.372,71							Créditos: 4.805,54-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027		1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	0,00	
02/01/2023	1433130	VALOR REF. NF - 0009078230 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009078230	0182020.		6.877,98-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.877,98-	6.877,98C	
10/01/2023	1451008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009078230/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009078230/01	0182020.	6.877,98		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.877,98	0,00	0,00	
Débitos: 6.877,98							Créditos: 6.877,98-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	4.259,30C
02/01/2023	1434475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.259,30C
02/01/2023	1434476	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	594,32		
02/01/2023	1434476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434478	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	528,29		
02/01/2023	1434478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434479	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	495,27		
02/01/2023	1434479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434480	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	231,12		
02/01/2023	1434480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434481	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	198,11		
02/01/2023	1434481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434482	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	165,09		
02/01/2023	1434482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434483	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	165,09		
02/01/2023	1434483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434484	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	165,09		
02/01/2023	1434484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434485	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434486	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434487	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434488	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434489	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	132,07		
02/01/2023	1434489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434490	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434491	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434492	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434493	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434494	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434495	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	99,05		
02/01/2023	1434495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434499	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	66,04		
02/01/2023	1434499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434500	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	66,04		
02/01/2023	1434500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434501	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	66,04		
02/01/2023	1434501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
02/01/2023	1434502	000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	66,04		
02/01/2023	1434502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	165,10C
		JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	66,04		
02/01/2023	1434505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	33,02		
02/01/2023	1434506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	33,02		
02/01/2023	1434507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002173/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002173/01	0182020.	33,02		
TOTAL DIA ----->					4.259,30	0,00	0,00
07/01/2023	1437519	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		605,54-	
07/01/2023	1437520	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		538,27-	
07/01/2023	1437521	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		504,63-	
07/01/2023	1437522	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		235,49-	
07/01/2023	1437523	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		201,85-	
07/01/2023	1437524	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		168,21-	
07/01/2023	1437525	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		168,21-	
07/01/2023	1437526	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		168,21-	
07/01/2023	1437527	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		134,57-	
07/01/2023	1437528	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		134,57-	
07/01/2023	1437529	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		134,57-	
07/01/2023	1437530	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		134,57-	
07/01/2023	1437531	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		134,57-	
07/01/2023	1437532	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437533	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437534	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437535	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437536	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437537	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437538	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		100,93-	
07/01/2023	1437539	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		67,28-	
07/01/2023	1437540	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		67,28-	
07/01/2023	1437541	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		67,28-	
07/01/2023	1437542	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		67,28-	
07/01/2023	1437543	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		33,64-	
07/01/2023	1437544	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		33,64-	
07/01/2023	1437545	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.		33,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.339,81-	4.339,81C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.339,81C

13/01/2023	1446561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	605,56		
13/01/2023	1446562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	538,27		
13/01/2023	1446563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	504,61		
13/01/2023	1446566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	235,49		
13/01/2023	1446567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	201,85		
13/01/2023	1446568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	168,21		
13/01/2023	1446569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	168,21		
13/01/2023	1446570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	168,21		
13/01/2023	1446571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	134,57		
13/01/2023	1446577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93		
13/01/2023	1446578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93		
13/01/2023	1446579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93		
13/01/2023	1446580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93		
13/01/2023	1446581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93		
13/01/2023	1446582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93		
13/01/2023	1446583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	100,93		
13/01/2023	1446584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	67,28		
13/01/2023	1446585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	67,28		
13/01/2023	1446586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000029/01	0182020.	67,28		
13/01/2023	1446587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	168,20C
13/01/2023	1446588	000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000029/01	0182020.	67,28		
13/01/2023	1446589	000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000029/01	0182020.	33,64		
13/01/2023	1446590	000000029/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000029/01	0182020.	33,64		
							0,00
TOTAL DIA ----->					4.339,81	0,00	0,00

Débitos: 8.599,11 Créditos: 4.339,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	264,00C
31/01/2023	1457716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016316799/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000001631679	0182020.	264,00		0,00
TOTAL DIA ----->					264,00	0,00	0,00

Débitos: 264,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1094 1537		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2023	1459749	VALOR REF. 0282054003 - CONSELH O REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD O	0282054003	0182020.		383,24-	
11/01/2023	1459568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 282054003/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0282054003/01	0182020	383,24		0,00
TOTAL DIA ----->					383,24	383,24-	0,00

Débitos: 383,24 Créditos: 383,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	15.885,42C
03/01/2023	1440688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	609,32		
03/01/2023	1440689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	323,97		
03/01/2023	1440690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	311,92		
03/01/2023	1440691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	308,40		
03/01/2023	1440692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	258,10		
03/01/2023	1440693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	249,01		
03/01/2023	1440694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	227,57		
03/01/2023	1440695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	221,95		
03/01/2023	1440696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	215,42		
03/01/2023	1440697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR					

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.:	13.159,76C
		A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	199,40		
03/01/2023	1440698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.			
03/01/2023	1440699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	181,12		
03/01/2023	1440700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	174,12		
03/01/2023	1440701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	171,30		
03/01/2023	1440702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	167,70		
03/01/2023	1440703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	162,60		
03/01/2023	1440704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	151,82		
03/01/2023	1440705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	144,95		
03/01/2023	1440706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	139,52		
03/01/2023	1440707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	137,75		
03/01/2023	1440708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	130,77		
03/01/2023	1440709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	121,77		
03/01/2023	1440710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	120,18		
03/01/2023	1440711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	119,90		
03/01/2023	1440712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	114,50		
03/01/2023	1440713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	105,52		
03/01/2023	1440714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	99,02		
03/01/2023	1440715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	97,20		
03/01/2023	1440716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	95,17		
03/01/2023	1440717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	91,82		
03/01/2023	1440718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	76,82		
03/01/2023	1440719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	65,57		
03/01/2023	1440720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	50,00		
03/01/2023	1440720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	31,40		

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.:	10.209,84C
03/01/2023	1440721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010823/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010823/01	0182020.	13,35		
TOTAL DIA ----->					5.688,93	0,00	10.196,49C
09/01/2023	1445005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	1.581,90		
09/01/2023	1445006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	1.409,50		
09/01/2023	1445010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	550,82		
09/01/2023	1445011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	479,22		
09/01/2023	1445012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	443,13		
09/01/2023	1445014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	332,91		
09/01/2023	1445015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	328,42		
09/01/2023	1445016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	327,02		
09/01/2023	1445017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	295,40		
09/01/2023	1445018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	278,32		
09/01/2023	1445019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	256,77		
09/01/2023	1445020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	250,06		
09/01/2023	1445021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.	248,10		
09/01/2023	1445022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	242,75		
09/01/2023	1445023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	239,06		
09/01/2023	1445024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	231,61		
09/01/2023	1445025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	214,42		
09/01/2023	1445026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010927/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010927/01	0182020.	199,60		
09/01/2023	1445027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	188,10		
09/01/2023	1445028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	181,90		
09/01/2023	1445029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	180,02		
09/01/2023	1445030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	1.737,46C
09/01/2023	1445031	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	173,11		
09/01/2023	1445032	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	166,45		
09/01/2023	1445033	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	151,65		
09/01/2023	1445034	000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.	151,60		
09/01/2023	1445035	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	146,48		
09/01/2023	1445036	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	126,56		
09/01/2023	1445037	000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.	120,00		
09/01/2023	1445064	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	115,63		
09/01/2023	1445065	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	97,71		
09/01/2023	1445073	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	64,95		
09/01/2023	1445074	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	56,62		
09/01/2023	1445075	000010927/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010927/01	0182020.	55,00		
09/01/2023	1445076	000010850/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010850/01	0182020.	48,50		
09/01/2023	1445077	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	45,50		
09/01/2023	1445078	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	44,55		
09/01/2023	1445079	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	37,41		
09/01/2023	1445080	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	33,81		
09/01/2023	1445081	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	32,06		
09/01/2023	1445082	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	25,67		
09/01/2023	1445083	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	17,15		
09/01/2023	1445084	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	13,60		
09/01/2023	1445084	000010926/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010926/01	0182020.	13,45		0,00
TOTAL DIA ----->					10.196,49	0,00	0,00
Débitos: 15.885,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1290 1753		FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2023	1443047	VALOR REF. NF - 0000000556 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000556	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
16/01/2023	1447949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000556/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	000000556/01	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: 2.1.2.01.1357 1827		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1470205	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		3.155,20-	
02/01/2023	1470206	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		2.285,50-	
02/01/2023	1470207	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		1.596,00-	
02/01/2023	1470208	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		1.089,90-	
02/01/2023	1470209	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		464,22-	
02/01/2023	1470210	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		377,70-	
02/01/2023	1470211	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		251,10-	
02/01/2023	1470212	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		248,50-	
02/01/2023	1470213	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		226,90-	
02/01/2023	1470214	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		226,70-	
02/01/2023	1470215	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		190,76-	
02/01/2023	1470216	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		178,50-	
02/01/2023	1470217	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		150,06-	
02/01/2023	1470218	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		139,38-	
02/01/2023	1470219	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		118,50-	
02/01/2023	1470220	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		92,80-	
02/01/2023	1470221	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		64,26-	
02/01/2023	1470222	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		57,00-	
02/01/2023	1470223	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357		1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	10.912,98C
		BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		42,50-	
02/01/2023	1470224	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		19,90-	
02/01/2023	1470225	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		17,50-	
02/01/2023	1470226	VALOR REF. 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000007676	0182020.		9,85-	11.002,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.002,73-	11.002,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.002,73- Saldo Atual: 11.002,73C							
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	0,00
17/01/2023	1455928	VALOR REF. 0000460633 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000460633	0182020.		6.360,00-	6.360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.360,00-	6.360,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.360,00- Saldo Atual: 6.360,00C							
Conta: 2.1.2.01.1520		2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.106,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1432746	VALOR REF. NF - 0000000286 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000286	0182020		11.484,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.484,00-	11.484,00C
05/01/2023	1443418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000286/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000286/01	0182020	11.484,00		0,00
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	0,00
Débitos: 11.484,00 Créditos: 11.484,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	143,62C
09/01/2023	1438388	VALOR REF. NF - 0037759588 - ALELO S.A	0037759588	0182020		10.000,00-	
09/01/2023	1438390	VALOR REF. NF - 0037759541 - ALELO S.A	0037759541	0182020.		1.500,00-	
09/01/2023	1438392	VALOR REF. NF - 0037759502 - ALELO S.A	0037759502	0182020		18.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.500,00-	29.643,62C
13/01/2023	1446552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0037759502/01 ALELO S.A	0037759502/01	0182020	18.000,00		
13/01/2023	1446554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0037759588/01 ALELO S.A	0037759588/01	0182020	10.000,00		
13/01/2023	1446558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0037759541/01 ALELO S.A	0037759541/01	0182020.	1.500,00		
TOTAL DIA ----->					29.500,00	0,00	143,62C
26/01/2023	1453872	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S.A	0038263307	0182020.		46.050,00-	
26/01/2023	1453873	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S.A	0038263307	0182020.		16.500,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	62.693,62C
ALELO S.A							
26/01/2023	1453874	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		13.825,00-	
26/01/2023	1453875	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		12.950,00-	
26/01/2023	1453876	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		12.944,91-	
26/01/2023	1453877	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		11.425,00-	
26/01/2023	1453878	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		10.900,00-	
26/01/2023	1453879	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		10.875,00-	
26/01/2023	1453880	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		10.525,00-	
26/01/2023	1453881	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		9.875,00-	
26/01/2023	1453882	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		9.735,00-	
26/01/2023	1453883	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		9.725,00-	
26/01/2023	1453884	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		9.675,00-	
26/01/2023	1453885	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		9.575,00-	
26/01/2023	1453886	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		9.325,00-	
26/01/2023	1453887	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		9.150,00-	
26/01/2023	1453888	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		9.100,00-	
26/01/2023	1453889	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		8.950,00-	
26/01/2023	1453890	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		8.175,00-	
26/01/2023	1453891	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		8.100,00-	
26/01/2023	1453892	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		7.960,00-	
26/01/2023	1453893	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		7.575,00-	
26/01/2023	1453894	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		7.100,00-	
26/01/2023	1453895	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.675,00-	
26/01/2023	1453896	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.325,00-	
26/01/2023	1453897	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.300,00-	
26/01/2023	1453898	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.250,00-	
26/01/2023	1453899	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		6.175,00-	
26/01/2023	1453900	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.625,00-	
26/01/2023	1453901	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.475,00-	
26/01/2023	1453902	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.425,00-	
26/01/2023	1453903	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.325,00-	
26/01/2023	1453904	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		5.000,00-	
26/01/2023	1453905	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		4.800,00-	
26/01/2023	1453906	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		4.575,00-	
26/01/2023	1453907	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		4.400,00-	
26/01/2023	1453908	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		4.175,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	346.683,53C

26/01/2023	1453909	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.225,00-	
26/01/2023	1453910	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.150,00-	
26/01/2023	1453911	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.125,00-	
26/01/2023	1453912	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.000,00-	
26/01/2023	1453913	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		3.000,00-	
26/01/2023	1453914	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		2.450,00-	
26/01/2023	1453915	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		2.100,00-	
26/01/2023	1453916	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		1.325,00-	
26/01/2023	1453917	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.		900,00-	
26/01/2023	1453966	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		6.050,00-	
26/01/2023	1453967	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		4.460,00-	
26/01/2023	1453968	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		3.050,00-	
26/01/2023	1453969	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		3.050,00-	
26/01/2023	1453970	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		3.025,00-	
26/01/2023	1453971	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		3.025,00-	
26/01/2023	1453972	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		2.875,00-	
26/01/2023	1453973	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		2.614,97-	
26/01/2023	1453974	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		2.175,00-	
26/01/2023	1453975	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		2.025,00-	
26/01/2023	1453976	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.850,00-	
26/01/2023	1453977	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.800,00-	
26/01/2023	1453978	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.775,00-	
26/01/2023	1453979	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.725,00-	
26/01/2023	1453980	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.700,00-	
26/01/2023	1453981	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.575,00-	
26/01/2023	1453982	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.575,00-	
26/01/2023	1453983	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.500,00-	
26/01/2023	1453984	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.435,00-	
26/01/2023	1453985	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.350,00-	
26/01/2023	1453986	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.350,00-	
26/01/2023	1453987	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.325,00-	
26/01/2023	1453988	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.300,00-	
26/01/2023	1453989	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.260,00-	
26/01/2023	1453990	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		1.250,00-	
26/01/2023	1453991	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.		925,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	425.003,50C
26/01/2023	1453992	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		875,00-	
26/01/2023	1453993	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		850,00-	
26/01/2023	1453994	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		850,00-	
26/01/2023	1453995	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		800,00-	
26/01/2023	1453996	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		800,00-	
26/01/2023	1453997	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		775,00-	
26/01/2023	1453998	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		750,00-	
26/01/2023	1453999	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		650,00-	
26/01/2023	1454000	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		450,00-	
26/01/2023	1454001	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		450,00-	
26/01/2023	1454002	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		425,00-	
26/01/2023	1454003	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		400,00-	
26/01/2023	1454004	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S.A	0038263401	0182020.		325,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	433.259,88-	433.403,50C
27/01/2023	1455175	VALOR REF. 0038327027 - ALELO S.A	0038327027	0182020.		2.976,29-	
27/01/2023	1455190	VALOR REF. 0038326783 - ALELO S.A	0038326783	0182020.		5.061,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.038,27-	441.441,77C
30/01/2023	1457406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038326783/01 ALELO S.A	0038326783/01	0182020.	5.061,98		
30/01/2023	1457438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038327027/01 ALELO S.A	0038327027/01	0182020.	2.976,29		
30/01/2023	1457460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	46.050,00		
30/01/2023	1457461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	16.500,00		
30/01/2023	1457462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	13.825,00		
30/01/2023	1457463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	12.950,00		
30/01/2023	1457464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	12.944,91		
30/01/2023	1457465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	11.425,00		
30/01/2023	1457466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	10.900,00		
30/01/2023	1457467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	10.875,00		
30/01/2023	1457468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	10.525,00		
30/01/2023	1457469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.875,00		
30/01/2023	1457470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.735,00		
30/01/2023	1457471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.725,00		
30/01/2023	1457472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.675,00		
30/01/2023	1457473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.575,00		
30/01/2023	1457474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.325,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	229.498,59C
		ALELO S.A					
30/01/2023	1457475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.150,00		
30/01/2023	1457476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	9.100,00		
30/01/2023	1457477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	8.950,00		
30/01/2023	1457478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	8.175,00		
30/01/2023	1457479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	8.100,00		
30/01/2023	1457480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	7.960,00		
30/01/2023	1457481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	7.575,00		
30/01/2023	1457482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	7.100,00		
30/01/2023	1457483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.675,00		
30/01/2023	1457484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.325,00		
30/01/2023	1457485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.300,00		
30/01/2023	1457486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.250,00		
30/01/2023	1457487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	6.175,00		
30/01/2023	1457488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	6.050,00		
30/01/2023	1457489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.625,00		
30/01/2023	1457490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.475,00		
30/01/2023	1457491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.425,00		
30/01/2023	1457492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.325,00		
30/01/2023	1457493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	5.000,00		
30/01/2023	1457494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	4.800,00		
30/01/2023	1457495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	4.575,00		
30/01/2023	1457496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	4.460,00		
30/01/2023	1457497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	4.400,00		
30/01/2023	1457498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	4.175,00		
30/01/2023	1457500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.225,00		
30/01/2023	1457501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.150,00		
30/01/2023	1457502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.125,00		
30/01/2023	1457503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	3.050,00		
30/01/2023	1457504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	3.050,00		
30/01/2023	1457505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	3.025,00		
30/01/2023	1457506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	3.025,00		
30/01/2023	1457507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.000,00		
30/01/2023	1457508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	3.000,00		
30/01/2023	1457509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	2.875,00		
30/01/2023	1457510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	2.614,97		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	43.213,62C
30/01/2023	1457511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	2.450,00		
30/01/2023	1457513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	2.175,00		
30/01/2023	1457514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	2.100,00		
30/01/2023	1457515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	2.025,00		
30/01/2023	1457516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.850,00		
30/01/2023	1457517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.800,00		
30/01/2023	1457518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.775,00		
30/01/2023	1457519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.725,00		
30/01/2023	1457520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.700,00		
30/01/2023	1457521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.575,00		
30/01/2023	1457522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.575,00		
30/01/2023	1457523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.500,00		
30/01/2023	1457525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.435,00		
30/01/2023	1457527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.350,00		
30/01/2023	1457528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.350,00		
30/01/2023	1457529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.325,00		
30/01/2023	1457530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	1.325,00		
30/01/2023	1457531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.300,00		
30/01/2023	1457532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.260,00		
30/01/2023	1457533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	1.250,00		
30/01/2023	1457536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	925,00		
30/01/2023	1457539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263307/01 ALELO S.A	0038263307/01	0182020.	900,00		
30/01/2023	1457540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	875,00		
30/01/2023	1457541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	850,00		
30/01/2023	1457542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	850,00		
30/01/2023	1457543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	800,00		
30/01/2023	1457544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	800,00		
30/01/2023	1457548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	775,00		
30/01/2023	1457550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	750,00		
30/01/2023	1457552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	650,00		
30/01/2023	1457558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	450,00		
30/01/2023	1457559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	450,00		
30/01/2023	1457561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	425,00		
30/01/2023	1457563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	400,00		
30/01/2023	1457567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038263401/01 ALELO S.A	0038263401/01	0182020.	325,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 143,62C
TOTAL DIA ----->					441.298,15	0,00	143,62C
Débitos: 470.798,15 Créditos: 470.798,15- Saldo Atual: 143,62C							
Conta: 2.1.2.01.1692 2209 AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM							Sd. Ant.: 0,00
17/01/2023	1450931	VALOR REF. 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L IMPEZA LTDA	0000009050	0182020.		123,70-	
17/01/2023	1450932	VALOR REF. 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L IMPEZA LTDA	0000009050	0182020.		82,22-	
17/01/2023	1450933	VALOR REF. 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L IMPEZA LTDA	0000009050	0182020.		57,54-	
17/01/2023	1450934	VALOR REF. 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L IMPEZA LTDA	0000009050	0182020.		26,80-	290,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	290,26-	290,26C
Débitos: 0,00 Créditos: 290,26- Saldo Atual: 290,26C							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	1432722	VALOR REF. NF - 0000000003 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000003	0182020		129.112,58-	
02/01/2023	1432736	VALOR REF. NF - 0000000002 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000002	0182020		388.206,40-	
02/01/2023	1432738	VALOR REF. NF - 0000000001 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000001	0182020		609.739,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.058,06-	1.127.058,06C
04/01/2023	1442670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000003/01	0182020	129.112,58		
04/01/2023	1442672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000002/01	0182020	388.206,40		
04/01/2023	1442674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000001/01	0182020	609.739,08		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.058,06	0,00	0,00
Débitos: 1.127.058,06 Créditos: 1.127.058,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	1439815	VALOR REF. NF - 0000000024 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000024	0182020.		7.428,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.428,56-	7.428,56C
12/01/2023	1451055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000024/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000024/01	0182020.	7.428,56		0,00
TOTAL DIA ----->					7.428,56	0,00	0,00
Débitos: 7.428,56 Créditos: 7.428,56- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 4.248,00C

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.:	4.248,00C
02/01/2023	1434474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015146/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015146/01	0182020.	840,00		
TOTAL DIA ----->					840,00	0,00	3.408,00C
04/01/2023	1434963	VALOR REF. 0000015201 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015201	0182020.		840,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	840,00-	4.248,00C
05/01/2023	1443438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015160/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015160/01	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	3.888,00C
06/01/2023	1437190	VALOR REF. 0000015212 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015212	0182020.		600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	4.488,00C
09/01/2023	1445066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.	60,00		
09/01/2023	1445072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015174/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015174/01	0182020.	60,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	4.068,00C
11/01/2023	1441745	VALOR REF. 0000015238 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015238	0182020.		600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	4.668,00C
13/01/2023	1448705	VALOR REF. 0000015254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015254	0182020.		600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	5.268,00C
16/01/2023	1447955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015201/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015201/01	0182020.	840,00		
16/01/2023	1447956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015212/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015212/01	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					1.440,00	0,00	3.828,00C
18/01/2023	1450925	VALOR REF. 0000015269 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015269	0182020.		1.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	5.328,00C

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.:		5.328,00C
23/01/2023	1452183	VALOR REF. 0000015296 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015296	0182020.		600,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	5.928,00C	
25/01/2023	1453113	VALOR REF. 0000015306 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015306	0182020.		600,00-	6.528,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	6.528,00C	
Débitos: 3.060,00 Créditos: 5.340,00- Saldo Atual: 6.528,00C								
Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:		0,00
04/01/2023	1434896	VALOR REF. NF - 0000000209 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000209	0182020		179.910,45-		
TOTAL DIA ----->					0,00	179.910,45-	179.910,45C	
18/01/2023	1451360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000209/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000209/01	0182020	179.910,45		0,00	
TOTAL DIA ----->					179.910,45	0,00	0,00	
Débitos: 179.910,45 Créditos: 179.910,45- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:		47.461,42C
06/01/2023	1438327	NF - 000000014807888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001480788	0182020.		1.028,85-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.028,85-	48.490,27C	
09/01/2023	1441426	NF - 000000014962249 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001496224	0182020.		1.051,96-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.051,96-	49.542,23C	
13/01/2023	1446559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000014807888/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001480788	0182020.	1.028,85			
TOTAL DIA ----->					1.028,85	0,00	48.513,38C	
17/01/2023	1458692	NF - 000000016219209 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001621920	0182020.		908,83-		
TOTAL DIA ----->					0,00	908,83-	49.422,21C	
18/01/2023	1451391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000013843071/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001384307	0182020.	1.643,59			
18/01/2023	1451392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000014390201/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001439020	0182020.	1.566,22			
18/01/2023	1451393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000014426495/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001442649	0182020.	1.453,34			
18/01/2023	1451394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000013984621/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001398462	0182020.	1.101,04			
18/01/2023	1451395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000013105851/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001310585	0182020.	815,64			
18/01/2023	1451396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000014224300/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001422430	0182020.	752,90			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	42.089,48C

18/01/2023	1451397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014207473/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001420747	0182020.	535,28		
18/01/2023	1451398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014392313/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001439231	0182020.	512,27		
18/01/2023	1451399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000014406106/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001440610	0182020.	294,86		
18/01/2023	1451400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140441907/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000014044190	0182020.	215,77		
18/01/2023	1451401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000013937469/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001393746	0182020.	122,93		
TOTAL DIA ----->					9.013,84	0,00	40.408,37C
19/01/2023	1451602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014123494/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001412349	0182020.	1.275,61		
19/01/2023	1451603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014962249/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001496224	0182020.	1.051,96		
TOTAL DIA ----->					2.327,57	0,00	38.080,80C
23/01/2023	1458698	NF - 000000016553996 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001655399	0182020.		2.159,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.159,60-	40.240,40C
24/01/2023	1458716	NF - 000000016905489 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001690548	0182020.		128,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	128,49-	40.368,89C
25/01/2023	1458722	NF - 000000017031227 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001703122	0182020.		254,62-	
25/01/2023	1458736	NF - 000000016813542 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001681354	0182020.		1.560,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.815,26-	42.184,15C
26/01/2023	1458631	NF - 000000016953632 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001695363	0182020.		1.503,39-	
26/01/2023	1458709	NF - 000000017157521 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001715752	0182020.		765,71-	
26/01/2023	1458714	NF - 000000017170038 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001717003	0182020.		930,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.199,95-	45.384,10C
28/01/2023	1458655	NF - 000000017270936 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001727093	0182020.		468,31-	
28/01/2023	1458684	NF - 000000017296957 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001729695	0182020.		733,51-	
28/01/2023	1458700	NF - 000000017267580 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001726758	0182020.		2.728,85-	
28/01/2023	1458728	NF - 000000017308540 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001730854	0182020.		1.794,06-	51.108,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.724,73-	51.108,83C
Débitos: 12.370,26						Créditos: 16.017,67-	Saldo Atual: 51.108,83C

Conta: 2.1.2.01.1744 2307						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	1432802	VALOR REF. NF - 0000000001 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE					

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
		GRADAS LTDA	0000000001	0182020		6.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C	
05/01/2023	1443420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000001/01	0182020	6.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	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.:	3.472,11C
02/01/2023	1450938	VALOR REF. 0000017089 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000017089	0182020.		620,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	620,00-	4.092,11C	
09/01/2023	1445004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016942/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016942/01	0182020.	3.472,11			
TOTAL DIA ----->					3.472,11	0,00	620,00C	
12/01/2023	1444619	VALOR REF. 0000017242 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000017242	0182020.		360,00-	980,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	980,00C	
Débitos: 3.472,11 Créditos: 980,00- Saldo Atual: 980,00C								
Conta: 2.1.2.01.1754 2321 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
19/01/2023	1457181	VALOR REF. 0000035720 - 187 CEN TRAL CARIOCA DE PEÇAS LTDA	0000035720	0182020.		19,44-		
TOTAL DIA ----->					0,00	19,44-	19,44C	
31/01/2023	1462341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035720/01 187 CENTRAL CARIOC A DE PEÇAS LTDA	0000035720/01	0182020.	19,44		0,00	
TOTAL DIA ----->					19,44	0,00	0,00	
Débitos: 19,44 Créditos: 19,44- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.:	0,00
13/01/2023	1457357	NF - 000000000120344 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000012034	0182020.		290,40-		
TOTAL DIA ----->					0,00	290,40-	290,40C	
31/01/2023	1457715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000120344/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000012034	0182020.	290,40		0,00	
TOTAL DIA ----->					290,40	0,00	0,00	
Débitos: 290,40 Créditos: 290,40- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1432782	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		1.386,00-		
02/01/2023	1432783	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.		792,00-		

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.:	2.178,00C
02/01/2023	1432784	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432785	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432786	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432787	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432788	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		594,00-	
02/01/2023	1432789	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432790	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432791	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432792	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432793	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432794	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432795	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432796	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432797	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432798	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		396,00-	
02/01/2023	1432799	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		198,00-	
02/01/2023	1432800	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002	0182020.		198,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.504,00-	9.504,00C
05/01/2023	1443421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	1.386,00		
05/01/2023	1443422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	792,00		
05/01/2023	1443423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	5.544,00C
05/01/2023	1443427	000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	594,00		
05/01/2023	1443429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	396,00		
05/01/2023	1443439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	198,00		
05/01/2023	1443440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000002/01	0182020.	198,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.504,00	0,00	0,00

Débitos: 9.504,00 Créditos: 9.504,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:	5.050,00C
04/01/2023	1434726	VALOR REF. NF - 0000015349 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015349	0182020.		6.642,05-	
04/01/2023	1434763	VALOR REF. NF - 0000015424 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015424	0182020.		5.159,47-	
04/01/2023	1434776	VALOR REF. NF - 0000015445 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015445	0182020.		2.546,37-	
04/01/2023	1434798	VALOR REF. NF - 0000015446 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015446	0182020.		2.546,37-	
04/01/2023	1434865	VALOR REF. NF - 0000015447 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015447	0182020.		4.456,15-	
04/01/2023	1434869	VALOR REF. NF - 0000015448 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015448	0182020.		5.009,04-	
04/01/2023	1434873	VALOR REF. NF - 0000015449 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015449	0182020.		4.586,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR						Sd. Ant.:	35.995,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	30.945,64-	35.995,64C
09/01/2023	1445002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015424/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015424/01	0182020.	5.159,47		
09/01/2023	1445003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015033/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015033/01	0182020.	5.050,00		
TOTAL DIA ----->					10.209,47	0,00	25.786,17C
13/01/2023	1446555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015349/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015349/01	0182020.	6.642,05		
TOTAL DIA ----->					6.642,05	0,00	19.144,12C
18/01/2023	1451361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015448/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015448/01	0182020.	5.009,04		
18/01/2023	1451362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015449/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015449/01	0182020.	4.586,19		
18/01/2023	1451363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015447/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015447/01	0182020.	4.456,15		
18/01/2023	1451364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015445/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015445/01	0182020.	2.546,37		
18/01/2023	1451365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015446/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015446/01	0182020.	2.546,37		0,00
TOTAL DIA ----->					19.144,12	0,00	0,00

Débitos: 35.995,64 Créditos: 30.945,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C						Sd. Ant.:	151.813,62C
04/01/2023	1441424	VALOR REF. NF - 0000000011 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000011	0182020		137.310,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	137.310,01-	289.123,63C
09/01/2023	1444999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001141/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000001141/01	0182020	151.813,62		
TOTAL DIA ----->					151.813,62	0,00	137.310,01C
16/01/2023	1447948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000011/01	0182020	137.310,01		0,00
TOTAL DIA ----->					137.310,01	0,00	0,00

Débitos: 289.123,63 Créditos: 137.310,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP						Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	1441422	VALOR REF. NF - 0000000063 - GE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
		MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000063	0182020		7.511,79-		
TOTAL DIA ----->					0,00	7.511,79-	7.511,79C	
16/01/2023	1447950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000063/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000063/01	0182020	7.511,79		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.511,79	0,00	0,00	
Débitos: 7.511,79 Créditos: 7.511,79- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	0,00
19/01/2023	1457347	NF - 011418960402255 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141896040225	0182020.		32,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00-	32,00C	
31/01/2023	1457732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 011418960402255/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01141896040225	0182020.	32,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	0,00	
Débitos: 32,00 Créditos: 32,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	1457341	NF - 200206167329078 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616732907	0182020.		126,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	126,00-	126,00C	
26/01/2023	1457333	NF - 400418167476415 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816747641	0182020.		126,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	126,00-	252,00C	
31/01/2023	1457717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 200206167329078/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616732907	0182020.	126,00			
31/01/2023	1457718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 400418167476415/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816747641	0182020.	126,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	0,00	
Débitos: 252,00 Créditos: 252,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	1432743	VALOR REF. NF - 0000007762 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007762	0182020		51.297,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C	
05/01/2023	1443416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000007762/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007762/01	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								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	4.750,00C
03/01/2023	1440687	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000222/01	0000000222/01	0182020.	4.750,00			
TOTAL DIA ----->					4.750,00	0,00	0,00	
26/01/2023	1459075	0000000235 - DARIO LIRA LANHAS	0000000235	0182020.		4.750,00-		
26/01/2023	1459144	0000000236 - DARIO LIRA LANHAS	0000000236	0182020.		2.000,00-	6.750,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.750,00-	6.750,00C	

Débitos: 4.750,00 Créditos: 6.750,00- Saldo Atual: 6.750,00C

Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	4.921,96C
03/01/2023	1440686	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000220/01	0000000220/01	0182020.	4.921,96			
TOTAL DIA ----->					4.921,96	0,00	0,00	
26/01/2023	1459042	0000000233 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000233	0182020.		4.997,12-		
26/01/2023	1459045	0000000234 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000234	0182020.		2.123,56-	7.120,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.120,68-	7.120,68C	

Débitos: 4.921,96 Créditos: 7.120,68- Saldo Atual: 7.120,68C

Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	9.025,20C
02/01/2023	1433931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016484/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000016484/01	0182020.	4.396,49			
02/01/2023	1434243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017345/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000017345/01	0182020.	4.627,58			
02/01/2023	1453806	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 6484 IPNET SERVICOS RATEIO	00000000000000	0182020	1,13		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.025,20	0,00	0,00	

Débitos: 9.025,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	570,69C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	1437435	VALOR REF. NF - 0000000066 - SINGULARIDADE	0000000066	0182020		20.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C	
13/01/2023	1446551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000066/01 SINGULARIDADE	0000000066/01	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.:	0,00
10/01/2023	1439246	0000000230 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000230	0182020.		5.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C	

13/01/2023	1446556	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000230					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

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
	/01		000000230/01	0182020.	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506		ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
12/01/2023	1451103	VALOR REF. 0000001976 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001976	0182020.		359,70-	359,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	359,70-	359,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 359,70- Saldo Atual: 359,70C							
Conta: 2.1.2.01.1893 2543		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	498,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1897 2547		MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	453,39C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1909 2563		MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	1458188	VALOR REF. NF - 0000000001 - MA LBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	0000000001	0182020.		29.418,89-	29.418,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	29.418,89-	29.418,89C
Débitos: 0,00 Créditos: 29.418,89- Saldo Atual: 29.418,89C							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	31.530,61C
02/01/2023	1434129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002024/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002024/01	0182020.	15.364,36		
TOTAL DIA ----->					15.364,36	0,00	16.166,25C
19/01/2023	1451767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002025/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002025/01	0182020.	16.166,25		0,00
TOTAL DIA ----->					16.166,25	0,00	0,00
Débitos: 31.530,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	190,00C
05/01/2023	1458854	VALOR REF. NF - 0000024402 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024402	0182020.		190,00-	
05/01/2023	1458920	VALOR REF. NF - 0000024405 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024405	0182020.		190,00-	
05/01/2023	1459026	VALOR REF. NF - 0000024404 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024404	0182020.		190,00-	
05/01/2023	1459034	VALOR REF. NF - 0000024403 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024403	0182020.		190,00-	950,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	760,00-	950,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 760,00- Saldo Atual: 950,00C							
Conta: 2.1.2.01.1985 2744		JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.072,50C
**** Sem Movimento ****							

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.:	0,00
05/01/2023	1434933	VALOR REF. NF - 0000000057 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000057	0182020		19.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	588,78C
02/01/2023	1434177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004474/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	000004474/01	0182020.	588,78		
02/01/2023	1440466	VALOR REF. 0000004554 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004554	0182020.		296,34-	
TOTAL DIA ----->					588,78	296,34-	296,34C
Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2023	1464093	VALOR REF. 0000002479 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002479	0182020.		314,48-	314,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	314,48-	314,48C
Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	209,90C
05/01/2023	1450971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054961/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054961/01	0182020.	209,90		
TOTAL DIA ----->					209,90	0,00	0,00
23/01/2023	1455131	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		957,12-	
23/01/2023	1455132	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		396,16-	
23/01/2023	1455133	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		359,95-	
23/01/2023	1455134	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		258,05-	
23/01/2023	1455135	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		201,49-	
23/01/2023	1455136	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		191,72-	
23/01/2023	1455137	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		168,50-	
23/01/2023	1455138	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		149,17-	
23/01/2023	1455139	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		131,15-	
23/01/2023	1455140	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		129,44-	

Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00

Débitos: 885,12 Créditos: 296,34- Saldo Atual: 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 314,48- Saldo Atual: 314,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927						Sd. Ant.:	2.942,75C
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							
23/01/2023	1455141	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		126,46-	
23/01/2023	1455142	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		93,60-	
23/01/2023	1455143	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		84,94-	
23/01/2023	1455144	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		77,62-	
23/01/2023	1455145	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		76,11-	
23/01/2023	1455146	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		71,82-	
23/01/2023	1455147	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		68,67-	
23/01/2023	1455148	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		65,90-	
23/01/2023	1455149	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		61,21-	
23/01/2023	1455150	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		59,40-	
23/01/2023	1455151	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		57,36-	
23/01/2023	1455152	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		48,93-	
23/01/2023	1455153	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		47,64-	
23/01/2023	1455154	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		44,65-	
23/01/2023	1455155	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		43,47-	
23/01/2023	1455156	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		32,69-	
23/01/2023	1455157	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		29,44-	
23/01/2023	1455158	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		28,88-	
23/01/2023	1455159	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		27,14-	
23/01/2023	1455160	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		26,59-	
23/01/2023	1455161	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		25,38-	
23/01/2023	1455162	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		24,27-	
23/01/2023	1455163	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		22,01-	
23/01/2023	1455164	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		21,38-	
23/01/2023	1455165	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		11,90-	
23/01/2023	1455166	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		10,07-	
23/01/2023	1455167	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		7,02-	
23/01/2023	1455168	VALOR REF. 0000057193 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193	0182020.		3,80-	4.241,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.241,10-	4.241,10C

Débitos: 209,90 Créditos: 4.241,10- Saldo Atual: 4.241,10C

Conta: 2.1.2.01.2085 2986						Sd. Ant.:	0,00
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							
03/01/2023	1434906	VALOR REF. NF - 0000000003 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000003	0182020		211.725,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	211.725,60-	211.725,60C

09/01/2023 1444998 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000000003/01 RM SCAN SERVIÇOS M

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

Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:		211.725,60C

		EDICOS LTDA	000000003/01	0182020	211.725,60		0,00	

TOTAL DIA ----->					211.725,60	0,00	0,00	

Débitos: 211.725,60 Créditos: 211.725,60- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2130 3077		DUO OFFICE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:		5.750,26C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2172 3172		VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA				Sd. Ant.:		294,00C

02/01/2023	1434496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000007/01	0182020.	98,00			
02/01/2023	1434497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000007/01	0182020.	98,00			
02/01/2023	1434498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000007/01	0182020.	98,00			

TOTAL DIA ----->					294,00	0,00	0,00	

27/01/2023	1455560	VALOR REF. 0000000010 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000010	0182020.		95,00-		
27/01/2023	1455561	VALOR REF. 0000000010 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000010	0182020.		95,00-	190,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	190,00C	

Débitos: 294,00 Créditos: 190,00- Saldo Atual: 190,00C								

Conta: 2.1.2.01.2176 3182		BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:		20.527,69C

02/01/2023	1434470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001938/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001938/01	0182020	13.943,36			

TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	6.584,33C	

31/01/2023	1462247	VALOR REF. NF - 0000001953 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001953	0182020		13.943,36-	20.527,69C	

TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	20.527,69C	

Débitos: 13.943,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 20.527,69C								

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

01/01/2023	1441138	VALOR REF. NF - 0001646802 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001646802	0182020		1.527,16-		
01/01/2023	1441256	VALOR REF. NF - 0000202079 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000202079	0182020		24.084,58-		

TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	25.611,74C	

24/01/2023	1453102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000202079/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000202079/01	0182020	24.084,58			
24/01/2023	1453103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001646802/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001646802/01	0182020	1.527,16		0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	0,00	
Débitos: 25.611,74 Créditos: 25.611,74- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
26/01/2023	1455988	VALOR REF. 0000000687 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000687	0182020.		13.759,60-	13.759,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.759,60-	13.759,60C	
Débitos: 0,00 Créditos: 13.759,60- Saldo Atual: 13.759,60C								
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.:	750,00C
09/01/2023	1445008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002994/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000002994/01	0182020.	750,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	0,00	
Débitos: 750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	1.600,10C
04/01/2023	1442799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002022849/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022849/01	0182020.	799,85			
04/01/2023	1442811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002022926/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002022926/01	0182020.	799,84			
04/01/2023	1453807	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 022849 NETEYE INFOR.	00000000000000	0182020	0,20			
04/01/2023	1453808	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 022926 NETEYE INFOR.	00000000000000	0182020	0,21			
TOTAL DIA ----->					1.600,10	0,00	0,00	
Débitos: 1.600,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	1.600,10C
10/01/2023	1440653	VALOR REF. NF - 0000202352 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0000202352	0182020.		841,81-		
TOTAL DIA ----->					0,00	841,81-	841,81C	
Débitos: 0,00 Créditos: 841,81- Saldo Atual: 841,81C								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	1.600,10C
13/01/2023	1451089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000202352/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0000202352/01	0182020.	841,81		0,00	
TOTAL DIA ----->					841,81	0,00	0,00	
Débitos: 841,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	4.000,00C
11/01/2023	1441124	0000000231 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000231	0182020.		4.415,20-	8.415,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 8.415,20C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	583,59C
06/01/2023	1453812	NF - 002000689026214 - OI S.A.	00200068902621	0182020.		115,81-		
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81-	699,40C	
Débitos: 0,00 Créditos: 115,81- Saldo Atual: 699,40C								
09/01/2023	1454006	NF - 002000689034567 - OI S.A.	00200068903456	0182020.		115,81-		
09/01/2023	1454008	NF - 002000689034441 - OI S.A.	00200068903444	0182020.		83,74-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	898,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55-	898,95C
15/01/2023	1453810	NF - 002000689074396 - OI S.A.	00200068907439	0182020.		965,24-	
15/01/2023	1453815	NF - 002000689071329 - OI S.A.	00200068907132	0182020.		130,91-	
15/01/2023	1453920	NF - 002000689074472 - OI S.A.	00200068907447	0182020.		122,68-	
15/01/2023	1453926	NF - 002000689087129 - OI S.A.	00200068908712	0182020.		130,79-	
15/01/2023	1454010	NF - 002000689074415 - OI S.A.	00200068907441	0182020.		130,91-	
15/01/2023	1454072	NF - 002000689074366 - OI S.A.	00200068907436	0182020.		98,70-	
15/01/2023	1454148	NF - 002000689074491 - OI S.A.	00200068907449	0182020.		171,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.750,73-	2.649,68C
19/01/2023	1451604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688985221/01 OI S.A.	00200068898522	0182020.	261,21		
19/01/2023	1451605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688985276/01 OI S.A.	00200068898527	0182020.	115,81		
19/01/2023	1451607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689005648/01 OI S.A.	00200068900564	0182020.	104,98		
19/01/2023	1451608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688985161/01 OI S.A.	00200068898516	0182020.	101,59		
19/01/2023	1453924	NF - 002000689096657 - OI S.A.	00200068909665	0182020.		212,62-	
19/01/2023	1454074	NF - 002000689100728 - OI S.A.	00200068910072	0182020.		212,62-	
19/01/2023	1454080	NF - 002000689100843 - OI S.A.	00200068910084	0182020.		350,21-	
19/01/2023	1454082	NF - 002000689100800 - OI S.A.	00200068910080	0182020.		513,65-	
19/01/2023	1454140	NF - 002000689100810 - OI S.A.	00200068910081	0182020.		122,68-	
19/01/2023	1454144	NF - 002000689117444 - OI S.A.	00200068911744	0182020.		170,06-	
19/01/2023	1454150	NF - 002000689096529 - OI S.A.	00200068909652	0182020.		170,12-	3.818,05C
TOTAL DIA ----->					583,59	1.751,96-	3.818,05C
Débitos: 583,59 Créditos: 3.818,05- Saldo Atual: 3.818,05C							
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	183,80C
02/01/2023	1440674	VALOR REF. 0000005357 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005357	0182020.		20,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	203,80C
03/01/2023	1440680	VALOR REF. 0000005365 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005365	0182020.		72,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	72,00-	275,80C
04/01/2023	1439820	VALOR REF. 0000005370 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005370	0182020.		72,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	72,00-	347,80C
05/01/2023	1440676	VALOR REF. 0000005374 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005374	0182020.		22,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22,00-	369,80C
09/01/2023	1440325	VALOR REF. 0000005389 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005389	0182020.		98,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	98,00-	467,80C
10/01/2023	1440418	VALOR REF. 0000005398 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005398	0182020.		20,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	487,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	487,80C
11/01/2023	1457164	VALOR REF. 0000005404 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005404	0182020.		8,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,70-	496,50C
16/01/2023	1457222	VALOR REF. 0000005445 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005445	0182020.		99,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	99,80-	596,30C
31/01/2023	1457720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005445/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005445/01	0182020.	99,80		
31/01/2023	1457721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005389/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005389/01	0182020.	98,00		
31/01/2023	1457723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005462/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005462/01	0182020.	86,90		
31/01/2023	1457724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005365/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005365/01	0182020.	72,00		
31/01/2023	1457725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005370/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005370/01	0182020.	72,00		
31/01/2023	1457726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005538/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005538/01	0182020.	59,90		
31/01/2023	1457727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005330/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005330/01	0182020.	59,80		
31/01/2023	1457729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005322/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005322/01	0182020.	42,90		
31/01/2023	1457730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005537/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005537/01	0182020.	42,80		
31/01/2023	1457733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005334/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005334/01	0182020.	29,60		
31/01/2023	1457734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005009/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005009/01	0182020.	24,50		
31/01/2023	1457735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005287/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005287/01	0182020.	24,50		
31/01/2023	1457736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005374/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005374/01	0182020.	22,00		
31/01/2023	1457737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005357/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005357/01	0182020.	20,00		
31/01/2023	1457738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005398/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005398/01	0182020.	20,00		
31/01/2023	1457739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005404/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005404/01	0182020.	8,70		
31/01/2023	1457740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005412/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005412/01	0182020.	7,90		
31/01/2023	1457741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005043/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005043/01	0182020.	2,50		
31/01/2023	1457144	VALOR REF. 0000005537 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005537	0182020.		42,80-	
31/01/2023	1457174	VALOR REF. 0000005412 - 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.:		154,70D
----->							
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005412	0182020.		7,90-	
31/01/2023	1457216	VALOR REF. 0000005462 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005462	0182020.		86,90-	
31/01/2023	1457220	VALOR REF. 0000005538 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005538	0182020.		59,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					793,80	197,50-	0,00
Débitos: 793,80 Créditos: 610,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2374 3596		PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
----->							
31/01/2023	1457722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005326/01 PORTAL MARICA COME RCIO DE MADEIRAS LTDA	0000005326/01	0182020.	93,75		
31/01/2023	1457140	VALOR REF. 0000005326 - PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTD A	0000005326	0182020.		93,75-	0,00
TOTAL DIA ----->					93,75	93,75-	0,00
Débitos: 93,75 Créditos: 93,75- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2421 3723		RV COLOR MIX EIRELI			Sd. Ant.:		1.960,00C
----->							
02/01/2023	1434472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000480/01 RV COLOR MIX EIREL I	0000000480/01	0182020.	1.960,00		
TOTAL DIA ----->					1.960,00	0,00	0,00
25/01/2023	1462756	VALOR REF. 0000000511 - RV COLO R MIX EIRELI	0000000511	0182020.		3.526,00-	3.526,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.526,00-	3.526,00C
Débitos: 1.960,00 Créditos: 3.526,00- Saldo Atual: 3.526,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2425 3743		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD			Sd. Ant.:		0,00
----->							
05/01/2023	1440682	VALOR REF. 0000000018 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000018	0182020.		33,65-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65-	33,65C
12/01/2023	1443644	VALOR REF. 0000000041 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000041	0182020.		111,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	111,25-	144,90C
31/01/2023	1457719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	000000041/01	0182020.	111,25		
31/01/2023	1457731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	000000018/01	0182020.	33,65		0,00
TOTAL DIA ----->					144,90	0,00	0,00
Débitos: 144,90 Créditos: 144,90- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
10/01/2023	1441130	VALOR REF. NF - 0000213099 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000213099	0182020.		31.775,52-	
10/01/2023	1441131	VALOR REF. NF - 0000213099 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000213099	0182020.		31.775,52-	
10/01/2023	1441132	VALOR REF. NF - 0000213099 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000213099	0182020.		31.775,52-	95.326,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56-	95.326,56C

Débitos: 0,00 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 95.326,56C

Conta: 2.1.2.01.2481 3902		IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
24/01/2023	1453784	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000719 - IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA	0000000719	0182020.		1.720,00-	1.720,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.720,00-	1.720,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.720,00- Saldo Atual: 1.720,00C

Conta: 2.1.2.01.2484 4653		PAGSEGURO INTERNET S.A.				Sd. Ant.:	86,32C
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2506 4742		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2023	1443829	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		1.360,96-	
04/01/2023	1443830	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		880,00-	
04/01/2023	1443831	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		513,60-	
04/01/2023	1443832	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		389,44-	
04/01/2023	1443833	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		220,80-	
04/01/2023	1443834	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		108,00-	
04/01/2023	1443835	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		88,32-	
04/01/2023	1443836	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443837	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443838	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443839	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443840	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		72,00-	
04/01/2023	1443841	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000003643	0182020.		66,96-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2506 4742		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Sd. Ant.:	3.988,08C
04/01/2023	1443842	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		66,96-		
04/01/2023	1443843	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		66,96-		
04/01/2023	1443844	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		66,96-		
04/01/2023	1443845	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		58,88-		
04/01/2023	1443846	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		52,56-		
04/01/2023	1443847	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		50,40-		
04/01/2023	1443848	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		50,40-		
04/01/2023	1443849	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		36,00-		
04/01/2023	1443850	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		36,00-		
04/01/2023	1443851	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		21,60-		
04/01/2023	1443852	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		10,80-		
04/01/2023	1443853	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		7,20-		
04/01/2023	1443854	VALOR REF. 0000003643 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000003643	0182020.		7,20-	4.520,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.520,00-	4.520,00C	
Débitos: 0,00					Créditos: 4.520,00-		Saldo Atual: 4.520,00C	

Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.:	7.275,83C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2517 4769		VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					Sd. Ant.:	8.830,93C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2532 4928		FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA					Sd. Ant.:	0,00
11/01/2023	1464080	VALOR REF. 0000000653 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE L TDA	0000000653	0182020.		2.877,30-	2.877,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.877,30-	2.877,30C	
Débitos: 0,00					Créditos: 2.877,30-		Saldo Atual: 2.877,30C	

Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					Sd. Ant.:	3.824,29C
02/01/2023	1434477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000204200/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000020420	0182020.	502,69			
02/01/2023	1434503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000312339/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000031233	0182020.	64,88			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544		4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A			Sd. Ant.:	3.256,72C
02/01/2023	1434504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000357434/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035743	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					632,45	0,00	3.191,84C
03/01/2023	1440794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154654726/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015465472	0182020.	26,17		
TOTAL DIA ----->					26,17	0,00	3.165,67C
05/01/2023	1443003	NF - 000000000593597 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000059359	0182020.		64,88-	
05/01/2023	1443007	NF - 000000000582862 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000058286	0182020.		150,65-	
05/01/2023	1443011	NF - 000000000578753 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057875	0182020.		219,03-	
05/01/2023	1443043	NF - 000000000579046 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057904	0182020.		1.901,92-	
05/01/2023	1467888	NF - 000000000579020 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057902	0182020.		392,47-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.728,95-	5.894,62C
07/01/2023	1467886	NF - 000000000630393 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063039	0182020.		606,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	606,55-	6.501,17C
09/01/2023	1443045	NF - 000000000647050 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064705	0182020.		740,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	740,02-	7.241,19C
13/01/2023	1446564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000542182/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000054218	0182020.	257,29		
TOTAL DIA ----->					257,29	0,00	6.983,90C
14/01/2023	1467880	NF - 000000000775959 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000077595	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	7.048,78C
16/01/2023	1447957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000142118/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014211	0182020.	392,47		
16/01/2023	1447970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000148821/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014882	0182020.	130,65		
TOTAL DIA ----->					523,12	0,00	6.525,66C
17/01/2023	1467878	NF - 000000000826973 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000082697	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	6.590,54C
19/01/2023	1451606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154468147/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015446814	0182020.	112,59		
19/01/2023	1451609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154749117/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015474911	0182020.	53,61		
TOTAL DIA ----->					166,20	0,00	6.424,34C
23/01/2023	1452773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.: 6.424,34C
		00000000175939/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000017593	0182020.	2.219,06		
TOTAL DIA ----->					2.219,06	0,00	4.205,28C
24/01/2023 1453105		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000647050/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064705	0182020.	740,02		
TOTAL DIA ----->					740,02	0,00	3.465,26C
27/01/2023 1467882		NF - 000000000020332 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002033	0182020.		445,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	445,40-	3.910,66C
31/01/2023 1458746		NF - 000000150437588 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015043758	0182020.		52,33-	3.962,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	52,33-	3.962,99C
Débitos: 4.564,31 Créditos: 4.703,01- Saldo Atual: 3.962,99C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023 1432724		VALOR REF. NF - 0000000184 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000184	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
05/01/2023 1443470		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000184/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000184/01	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 L							Sd. Ant.: 0,00
01/01/2023 1432459		VALOR REF. NF - 0000000015 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000015	0182020.		9.905,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
05/01/2023 1443419		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000015/01	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: 2.1.2.01.2566 5183 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A							Sd. Ant.: 54,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/01/2023 1447679		VALOR REF. 0000019045 - W J M D ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		1.992,30-	
12/01/2023 1447680		VALOR REF. 0000019045 - W J M D ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		1.641,00-	
12/01/2023 1447681		VALOR REF. 0000019045 - W J M D ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		1.460,30-	
12/01/2023 1447682		VALOR REF. 0000019045 - W J M D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286		W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	5.093,60C
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		971,10-	
12/01/2023	1447683	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		769,50-	
12/01/2023	1447684	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		741,40-	
12/01/2023	1447685	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		544,30-	
12/01/2023	1447686	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		291,60-	
12/01/2023	1447687	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		256,50-	
12/01/2023	1447688	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		246,20-	
12/01/2023	1447689	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		239,60-	
12/01/2023	1447690	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		195,00-	
12/01/2023	1447691	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		187,00-	
12/01/2023	1447692	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		134,20-	
12/01/2023	1447693	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		98,50-	
12/01/2023	1447694	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		98,00-	
12/01/2023	1447695	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		88,80-	
12/01/2023	1447696	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		86,30-	
12/01/2023	1447697	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		72,20-	
12/01/2023	1447698	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		66,05-	
12/01/2023	1447699	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		17,00-	
12/01/2023	1447700	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		16,80-	
12/01/2023	1447701	VALOR REF. 0000019045 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000019045	0182020.		5,90-	10.219,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.219,55-	10.219,55C
Débitos: 0,00					Créditos: 10.219,55-	Saldo Atual: 10.219,55C	
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 CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
24/01/2023	1452521	VALOR REF. 0000008401 - NEW VIS					
		UAL CONFECÇOES LTDA	0000008401	0182020.		2.975,00-	2.975,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.975,00-	2.975,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 2.975,00-	Saldo Atual: 2.975,00C	
Conta: 2.1.2.01.2656 5407		EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	22.835,84C
02/01/2023	1433830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013980/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013980/01	0182020.	22.835,84		0,00
TOTAL DIA ----->					22.835,84	0,00	0,00
Débitos: 22.835,84					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.2659 5415		LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	119,99C
13/01/2023	1446576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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
		012359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0012359843/01	0182020.	119,99		
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
27/01/2023	1467954	VALOR REF. NF - 0022359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0022359843	0182020.		119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 119,99C							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416		A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	239,99C
13/01/2023	1446565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0012359843/01	0182020.	239,99		
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
27/01/2023	1467952	VALOR REF. NF - 0022359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0022359843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 239,99C							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724		ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA				Sd. Ant.:	9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784		BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	3.001,39C
02/01/2023	1433978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005406/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005406/01	0182020.	3.001,39		0,00
TOTAL DIA ----->					3.001,39	0,00	0,00
Débitos: 3.001,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	0,00
10/01/2023	1457272	VALOR REF. NF - 2405035312 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2405035312	0182020.		15,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,17-	15,17C
18/01/2023	1457282	VALOR REF. NF - 2409032416 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2409032416	0182020.		15,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,17-	30,34C
25/01/2023	1457292	VALOR REF. NF - 2412051840 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2412051840	0182020.		15,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,17-	45,51C
31/01/2023	1462343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 409032416/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2409032416/01	0182020.	15,17		
31/01/2023	1462344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 405035312/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2405035312/01	0182020.	15,17		
31/01/2023	1462345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 412051840/01 EMPRESA BRASILEIRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	15,17C
----->							
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2412051840/01	0182020.	15,17		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				45,51	0,00	0,00
Débitos: 45,51 Créditos: 45,51- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	2.949,26C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	2.747,45C
----->							
16/01/2023	1447952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009253/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009253/01	0182020.	2.747,45		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				2.747,45	0,00	0,00
Débitos: 2.747,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				Sd. Ant.:	9.324,64C
----->							
02/01/2023	1434073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000389/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000389/01	0182020.	9.324,64		
----->							
02/01/2023	1439793	VALOR REF. NF - 0000000398 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000398	0182020.		9.811,30-	
----->							
02/01/2023	1432676	VALOR REF. NF - 0000000399 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000399	0182020		40.590,00-	
----->							
TOTAL DIA	----->				9.324,64	50.401,30-	50.401,30C
Débitos: 59.725,94 Créditos: 50.401,30- Saldo Atual: 0,00							
----->							
09/01/2023	1445000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000399/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000399/01	0182020	40.590,00		
----->							
TOTAL DIA	----->				40.590,00	0,00	9.811,30C
Débitos: 59.725,94 Créditos: 50.401,30- Saldo Atual: 0,00							
----->							
11/01/2023	1451016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000398/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000398/01	0182020.	9.811,30		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				9.811,30	0,00	0,00
Débitos: 59.725,94 Créditos: 50.401,30- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA				Sd. Ant.:	209,33C
----->							
02/01/2023	1434032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000040/01 J DOS S PORTELLA	0000000040/01	0182020.	209,33		
----->							
TOTAL DIA	----->				209,33	0,00	0,00
Débitos: 59.725,94 Créditos: 50.401,30- Saldo Atual: 0,00							
----->							
05/01/2023	1440645	VALOR REF. NF - 0000000045 - J DOS S PORTELLA	0000000045	0182020.		220,25-	
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	220,25-	220,25C
Débitos: 59.725,94 Créditos: 50.401,30- Saldo Atual: 0,00							
----->							
12/01/2023	1451063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 J DOS S PORTELLA	0000000045/01	0182020.	220,25		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				220,25	0,00	0,00
Débitos: 429,58 Créditos: 220,25- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
08/01/2023	1438386	0000000229 - MARIA DO AMPARO CA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
		ETANO FIQUEIRA	0000000229	0182020.		10.060,44-		
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C	
13/01/2023	1446553	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000229/01	0000000229/01	0182020.	10.060,44		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44 Créditos: 10.060,44- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1433499	VALOR REF. NF - 0000001947 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001947	0182020.		44.727,23-		
TOTAL DIA ----->					0,00	44.727,23-	44.727,23C	
12/01/2023	1451048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001947/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001947/01	0182020.	44.721,41			
12/01/2023	1453813	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1947 AZEVEDO DOS REIS	00000000000000	0182020	5,82		0,00	
TOTAL DIA ----->					44.727,23	0,00	0,00	
Débitos: 44.727,23 Créditos: 44.727,23- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.:	0,00
12/01/2023	1457329	NF - 000044320009640 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00004432000964	0182020.		51,60-		
TOTAL DIA ----->					0,00	51,60-	51,60C	
31/01/2023	1457728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000044320009640/01 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00004432000964	0182020.	51,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					51,60	0,00	0,00	
Débitos: 51,60 Créditos: 51,60- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	1439224	VALOR REF. NF - 0000000002 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000002	0182020		5.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C	
13/01/2023	1446557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000002/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000002/01	0182020	5.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3664 5792 OG MED COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	4.704,00C
16/01/2023	1447954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000053/01 OG MED COMERCIAL LTDA	000000053/01	0182020.	951,50			
16/01/2023	1447958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000053/01 OG MED COMERCIAL LTDA	000000053/01	0182020.	392,00			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3664 5792						Sd. Ant.:	3.360,50

16/01/2023	1447959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	294,00		
16/01/2023	1447960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	294,00		
16/01/2023	1447961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	294,00		
16/01/2023	1447962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	200,00		
16/01/2023	1447963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	196,00		
16/01/2023	1447964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	196,00		
16/01/2023	1447965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	196,00		
16/01/2023	1447966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	147,00		
16/01/2023	1447967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	147,00		
16/01/2023	1447968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	147,00		
16/01/2023	1447969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	147,00		
16/01/2023	1447971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	98,00		
16/01/2023	1447979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	58,80		
16/01/2023	1447980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	49,00		
16/01/2023	1447981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	49,00		
16/01/2023	1447982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 OG MED COMERCIAL L TDA	000000053/01	0182020.	49,00		
16/01/2023	1447983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3664 5792 OG MED COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	112,70C
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L						
		TDA	000000053/01	0182020.	49,00			
16/01/2023	1447984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L						
		TDA	000000053/01	0182020.	39,20			
16/01/2023	1447985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000053/01 OG MED COMERCIAL L						
		TDA	000000053/01	0182020.	24,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.704,00	0,00	0,00	
Débitos: 4.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3684 5831 SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
		0000044422 - SUPERME						
		RCADOS MUNDIAL LTDA	0000044422	0182020.		179,95-		
TOTAL DIA ----->					0,00	179,95-	179,95C	
		000044422/01 SUPERMERCADOS MUND						
		IAL LTDA	0000044422/01	0182020.	179,95		0,00	
TOTAL DIA ----->					179,95	0,00	0,00	
Débitos: 179,95 Créditos: 179,95- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3706 5872 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
		0000001544 - OLARIA						
		COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001544	0182020.		4.300,39-	4.300,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.300,39-	4.300,39C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.300,39- Saldo Atual: 4.300,39C								
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.:	1.746,15C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.:	1.143,01C
		000016566/01 APOIO COTACOES SIS						
		TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016566/01	0182020.	1.142,72			
02/01/2023	1433654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000016566/01 APOIO COTACOES SIS						
		TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016566/01	0182020.	1.142,72			
02/01/2023	1453918	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1						
		6566 APOIO COTACOES	0000000000000000	0182020	0,29		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.143,01	0,00	0,00	
Débitos: 1.143,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.:	1.779,60C
		000040236/01 CONEXAONF-E SISTEM						
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000040236/01	0182020.	889,58			
02/01/2023	1434205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000040236/01 CONEXAONF-E SISTEM						
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000040236/01	0182020.	889,58			
02/01/2023	1453921	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4						
		0236 CONEXAONF-E	0000000000000000	0182020	0,22			
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	889,80C	
		000041434/01 CONEXAONF-E SISTEM						
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000041434/01	0182020.	889,57			
24/01/2023	1453114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000041434/01 CONEXAONF-E SISTEM						
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000041434/01	0182020.	889,57			
24/01/2023	1453922	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4						
		1434 CONEXAONF-E	0000000000000000	0182020	0,23		0,00	
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3739		5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 1.779,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3757		5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	33,82C
04/01/2023	1467941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029281/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000029281/01	0182020.	33,82		0,00
TOTAL DIA ----->					33,82	0,00	0,00
Débitos: 33,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3775		6022	COMERCIAL ELETRICA PJ			Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	1444377	VALOR REF. 0000319959 - COMERCI AL ELETRICA PJ	0000319959	0182020.		825,00-	825,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	825,00-	825,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 825,00- Saldo Atual: 825,00C							
Conta: 2.1.2.01.3782		6036	IAM CARE			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	1462178	VALOR REF. NF - 0000000057 - IA M CARE	0000000057	0182020.		5.790,00-	5.790,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.790,00-	5.790,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.790,00- Saldo Atual: 5.790,00C							
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.724,52C
15/01/2023	1450478	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		210,60-	
15/01/2023	1450479	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		121,05-	
15/01/2023	1450480	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		77,85-	
15/01/2023	1450481	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		77,85-	
15/01/2023	1450482	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		77,85-	
15/01/2023	1450483	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		70,20-	
15/01/2023	1450484	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		38,25-	
15/01/2023	1450485	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		36,90-	
15/01/2023	1450486	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		36,90-	
15/01/2023	1450487	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450488	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450489	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450490	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450491	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450492	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		29,25-	
15/01/2023	1450493	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		27,00-	
15/01/2023	1450494	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		15,30-	
15/01/2023	1450495	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		15,30-	
15/01/2023	1450496	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		7,65-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	2.712,72C
15/01/2023	1450497	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		7,65-	
15/01/2023	1450498	VALOR REF. 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.		5,85-	2.726,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.001,70-	2.726,22C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.001,70- Saldo Atual: 2.726,22C

Conta: 2.1.2.01.3830		6144	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	264,60C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3842		6168	ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	1450944	VALOR REF. 0000021348 - ALPHARA D INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA-EPP	0000021348	0182020.		638,09-	638,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	638,09-	638,09C

Débitos: 0,00 Créditos: 638,09- Saldo Atual: 638,09C

Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	4.120,40C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3897		6290	APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2023	1437877	VALOR REF. 0000000096 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000096	0182020.		5.382,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.382,00-	5.382,00C

06/01/2023	1450936	VALOR REF. 0000000097 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000097	0182020.		950,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	950,40-	6.332,40C

11/01/2023	1453503	VALOR REF. 0000000103 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000103	0182020.		6.440,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.440,00-	12.772,40C

16/01/2023	1447951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000096/01	0182020.	5.382,00		7.390,40C
TOTAL DIA ----->					5.382,00	0,00	7.390,40C

Débitos: 5.382,00 Créditos: 12.772,40- Saldo Atual: 7.390,40C

Conta: 2.1.2.01.3905		6311	TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2023	1447564	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1447565	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1447566	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1447567	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		50,60-	
04/01/2023	1447568	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000006094	0182020.		37,95-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA						Sd. Ant.:	278,30C
04/01/2023	1447569	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447570	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447571	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447572	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447573	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447574	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447575	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447576	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447577	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447578	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1447579	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447580	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447581	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447582	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447583	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447584	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447585	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447586	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447587	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1447588	VALOR REF. 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094	0182020.		12,65-	
04/01/2023	1450514	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.		328,90-	
04/01/2023	1450515	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.		126,50-	
04/01/2023	1450516	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1450517	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA						Sd. Ant.:	1.176,45C
		REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		63,25-	
04/01/2023	1450518	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED					
		REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450519	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED					
		REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450520	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED					
		REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450521	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED					
		REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450522	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED					
		REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450523	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED					
		REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450524	VALOR REF. 0000006097 - TRIOMED					
		REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006097	0182020.		25,30-	
04/01/2023	1450526	VALOR REF. 0000006095 - TRIOMED					
		REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000006095	0182020.		969,00-	2.385,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.385,80-	2.385,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.385,80- Saldo Atual: 2.385,80C							

Conta: 2.1.2.01.3950 6406 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	14.445,77C
02/01/2023	1434167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000059/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000059/01	0182020.	740,26		
TOTAL DIA ----->					740,26	0,00	13.705,51C
12/01/2023	1451059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000097/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000097/01	0182020.	1.903,38		
TOTAL DIA ----->					1.903,38	0,00	11.802,13C
16/01/2023	1447953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000111/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000111/01	0182020.	2.317,00		9.485,13C
TOTAL DIA ----->					2.317,00	0,00	9.485,13C
Débitos: 4.960,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.485,13C							

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
04/01/2023	1439183	VALOR REF. NF - 0000000001 - RI					
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000001	0182020		74.713,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	74.713,10-	74.713,10C
13/01/2023	1446548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000001/01 RIOTEX ALIMENTACAO					
		E MULTISERVICOS LTDA	000000001/01	0182020	74.713,10		0,00
TOTAL DIA ----->					74.713,10	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3991 6510		RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00

Débitos: 74.713,10		Créditos: 74.713,10-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.3995 6518		CLEAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00

05/01/2023	1443375	VALOR REF. NF - 0000000002 - CL EAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA	0000000002	0182020.		540,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	540,00-	540,00	

31/01/2023	1457714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 CLEAN BANHEIROS QU IMICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	540,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					540,00	0,00	0,00	
Débitos: 540,00		Créditos: 540,00-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.3998 6524		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:		14.400,00

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.4001 6530		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME				Sd. Ant.:		0,00

03/01/2023	1450893	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		187,00-		
03/01/2023	1450894	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		156,50-		
03/01/2023	1450895	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		138,50-		
03/01/2023	1450896	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		130,00-		
03/01/2023	1450897	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		121,50-		
03/01/2023	1450898	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		121,10-		
03/01/2023	1450899	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		103,90-		
03/01/2023	1450900	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		84,50-		
03/01/2023	1450901	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		76,00-		
03/01/2023	1450902	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		65,50-		
03/01/2023	1450903	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		63,90-		
03/01/2023	1450904	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		57,00-		
03/01/2023	1450905	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		56,00-		
03/01/2023	1450906	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		37,60-		
03/01/2023	1450907	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ OS ME	0000002315	0182020.		34,00-		
03/01/2023	1450908	VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4001 6530 WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME						Sd. Ant.:	1.433,00C
03/01/2023	1450909	OS ME VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ	0000002315	0182020.		32,00-	
03/01/2023	1450910	OS ME VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ	0000002315	0182020.		28,50-	
03/01/2023	1450911	OS ME VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ	0000002315	0182020.		26,50-	
03/01/2023	1450912	OS ME VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ	0000002315	0182020.		19,00-	
03/01/2023	1450913	OS ME VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ	0000002315	0182020.		19,00-	
03/01/2023	1450914	OS ME VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ	0000002315	0182020.		17,00-	
03/01/2023	1450915	OS ME VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ	0000002315	0182020.		9,50-	
03/01/2023	1450916	OS ME VALOR REF. 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇ	0000002315	0182020.		7,50-	1.611,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.611,00-	1.611,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.611,00- Saldo Atual: 1.611,00C

Conta: 2.1.2.01.4003 6534 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	1451101	VALOR REF. 0000002178 - AJ TECI DOS E CONFECÇÕES LTDA	0000002178	0182020.		1.654,00-	1.654,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.654,00-	1.654,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.654,00- Saldo Atual: 1.654,00C

Conta: 2.1.2.01.4004 6536 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	1451007	VALOR REF. 0000019786 - PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES	0000019786	0182020.		610,00-	610,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	610,00-	610,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 610,00- Saldo Atual: 610,00C

Conta: 2.1.2.01.4009 6546 ELETRONICA BACKUP LTDA						Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	1464065	VALOR REF. 0031012023 - ELETRON ICA BACKUP LTDA	0031012023	0182020.		87,50-	87,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	87,50-	87,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 87,50- Saldo Atual: 87,50C

Conta: 2.1.2.01.4039 6609 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	1459842	VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		405,00-	
30/01/2023	1459843	VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		405,00-	
30/01/2023	1459844	VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		202,50-	
30/01/2023	1459845	VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4039 6609		AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Sd. Ant.:		1.012,50C
30/01/2023	1459846	TRIBUTADORA DE MEDICAMENTOS E PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		202,50-	
		VALOR REF. 0000001436 - AEF DIS TRIBUTADORA DE MEDICAMENTOS E PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.		202,50-	1.417,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.417,50-	1.417,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.417,50- Saldo Atual: 1.417,50C							
Conta: 2.1.3.01.0001 499		INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:		7.012,50C
02/01/2023	1432725	NF - 0000000184 - PETROEBANI CO MERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRE LI	0000000184	0182020		6.569,76-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76-	13.582,26C
16/01/2023	1448107	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO INSS PJ 26 31 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	6.569,76		7.012,50C
TOTAL DIA ----->					6.569,76	0,00	7.012,50C
Débitos: 6.569,76 Créditos: 6.569,76- Saldo Atual: 7.012,50C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501		IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:		10.170,48C
02/01/2023	1433506	NF - 0000001947 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001947	0182020.		714,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	714,88-	10.885,36C
03/01/2023	1434908	NF - 0000000003 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000003	0182020		3.384,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.384,00-	14.269,36C
04/01/2023	1434898	NF - 0000000209 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000209	0182020		2.875,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.875,50-	17.144,86C
16/01/2023	1448031	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF PJ 17 08 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	789,21		
16/01/2023	1448118	VALOR REF. PAGTO. PAGTO INSS PJ 1708 COMP 12/2022	00000000000000	0182020	6.268,50		10.087,15C
TOTAL DIA ----->					7.057,71	0,00	10.087,15C
Débitos: 7.057,71 Créditos: 6.974,38- Saldo Atual: 10.087,15C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502		CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:		32.913,76C
02/01/2023	1433503	NF - 0000001947 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001947	0182020.		2.216,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.216,10-	35.129,86C
03/01/2023	1434907	NF - 0000000003 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000003	0182020		10.490,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.490,40-	45.620,26C
04/01/2023	1434897	NF - 0000000209 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000209	0182020		8.914,05-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	54.534,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.914,05-	54.534,31C
09/01/2023	1439220	NF - 0000003533 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000003533	0182020		1.803,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.803,85-	56.338,16C
16/01/2023	1448035	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO CSRF 5952 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	2.446,52		
16/01/2023	1448113	VALOR REF. PAGTO. PAGTO CSRF PJ 5952 COMP 12/2022	00000000000000	0182020	21.202,44		32.689,20C
TOTAL DIA ----->					23.648,96	0,00	32.689,20C
Débitos: 23.648,96		Créditos: 23.424,40-		Saldo Atual: 32.689,20C			

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	6.990,41C
04/01/2023	1442661	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	771	0182020.	649,09		
04/01/2023	1442666	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	776	0182020.	3.251,64		
04/01/2023	1442668	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	781	0182020.	539,59		
04/01/2023	1442685	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	767	0182020.	705,27		
TOTAL DIA ----->					5.145,59	0,00	1.844,82C
31/01/2023	1466696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		5.481,56-	
31/01/2023	1466978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2023	LB01202308	0182020.		805,65-	
31/01/2023	1467046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2023	LB01202308	0182020.		538,18-	
31/01/2023	1467047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		530,46-	
31/01/2023	1467110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2023	LB01202308	0182020.		356,35-	9.557,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.712,20-	9.557,02C
Débitos: 5.145,59		Créditos: 7.712,20-		Saldo Atual: 9.557,02C			

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.676.400,92C
16/01/2023	1448027	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO INSS 2100 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	1.689.157,02		
TOTAL DIA ----->					1.689.157,02	0,00	12.756,10D
31/01/2023	1466508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		26.180,84-	
31/01/2023	1466514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	13.424,74C
31/01/2023	1466539	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	23.385,44		
31/01/2023	1466545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		16.248,43-	
31/01/2023	1466546	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	14.600,46		
31/01/2023	1466547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		14.311,55-	
31/01/2023	1466548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		14.259,30-	
31/01/2023	1466549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	14.245,37		
31/01/2023	1466550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		14.036,82-	
31/01/2023	1466553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		14.012,61-	
31/01/2023	1466563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		13.841,56-	
31/01/2023	1466564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		12.881,39-	
31/01/2023	1466565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		12.779,14-	
31/01/2023	1466570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		12.560,87-	
31/01/2023	1466572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		11.929,14-	
31/01/2023	1466574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		11.729,23-	
31/01/2023	1466576	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	11.676,30		
31/01/2023	1466581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		11.557,71-	
31/01/2023	1466584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	11.008,14		
31/01/2023	1466590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		10.376,58-	
31/01/2023	1466596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		9.804,88-	
31/01/2023	1466603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		9.406,05-	
31/01/2023	1466605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		9.072,91-	
31/01/2023	1466606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.959,20-	
31/01/2023	1466607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.933,23-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	155.209,63C
		S. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.902,73-	
31/01/2023	1466608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	8.900,18		
31/01/2023	1466614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.634,01-	
31/01/2023	1466615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	8.615,63		
31/01/2023	1466617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.609,68-	
31/01/2023	1466619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.467,85-	
31/01/2023	1466621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	8.425,31		
31/01/2023	1466625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.325,24-	
31/01/2023	1466627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.078,94-	
31/01/2023	1466629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		7.893,98-	
31/01/2023	1466635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		7.695,04-	
31/01/2023	1466636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		7.680,58-	
31/01/2023	1466637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		7.677,27-	
31/01/2023	1466638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		7.660,56-	
31/01/2023	1466658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	6.795,96		
31/01/2023	1466660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		6.669,74-	
31/01/2023	1466663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	6.498,84		
31/01/2023	1466664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	6.498,84		
31/01/2023	1466668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		6.375,44-	
31/01/2023	1466677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		5.882,07-	
31/01/2023	1466686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		5.679,43-	
31/01/2023	1466698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		5.409,42-	
31/01/2023	1466700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		5.369,32-	
31/01/2023	1466701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		5.356,85-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	239.843,02C
31/01/2023	1466705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		5.235,92-	
31/01/2023	1466706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	5.195,61		
31/01/2023	1466714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		4.977,40-	
31/01/2023	1466716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	4.939,23		
31/01/2023	1466724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	4.608,76		
31/01/2023	1466728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		4.495,84-	
31/01/2023	1466729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	4.438,01		
31/01/2023	1466730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	4.402,55		
31/01/2023	1466745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	4.003,46		
31/01/2023	1466752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		3.752,83-	
31/01/2023	1466772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.188,26-	
31/01/2023	1466807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		2.904,05-	
31/01/2023	1466812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.757,33-	
31/01/2023	1466816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	2.684,40		
31/01/2023	1466817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	2.684,40		
31/01/2023	1466818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	2.684,40		
31/01/2023	1466819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	2.684,40		
31/01/2023	1466820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	2.684,40		
31/01/2023	1466824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		2.658,03-	
31/01/2023	1466829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		2.594,49-	
31/01/2023	1466843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.455,96-	
31/01/2023	1466846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.397,93-	
31/01/2023	1466851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.243,73-	
31/01/2023	1466861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	238.495,17C
31/01/2023	1466863	DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		2.059,86-	
31/01/2023	1466867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.030,88-	
31/01/2023	1466869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.952,12-	
31/01/2023	1466870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.924,36		
31/01/2023	1466885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.913,45		
31/01/2023	1466890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.732,49		
31/01/2023	1466894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.682,36		
31/01/2023	1466897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.656,76-	
31/01/2023	1466901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.596,92-	
31/01/2023	1466926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.549,79-	
31/01/2023	1466936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.270,18-	
31/01/2023	1466942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.242,57-	
31/01/2023	1466944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.206,49-	
31/01/2023	1466948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.168,11-	
31/01/2023	1466951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.121,19		
31/01/2023	1466957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.078,79-	
31/01/2023	1466969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.011,25-	
31/01/2023	1466972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.		838,17-	
31/01/2023	1466973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		828,38-	
31/01/2023	1466974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		828,38-	
31/01/2023	1466983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		828,38-	
31/01/2023	1467050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		761,16-	
31/01/2023	1467058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA				522,58-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	252.552,09C
31/01/2023	1467063	L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA	LB01202308	0182020.	484,80		
31/01/2023	1467075	L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB01202308	0182020.	484,80		
31/01/2023	1467090	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB01202308	0182020.		441,80-	
31/01/2023	1467097	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB01202308	0182020.		386,58-	
31/01/2023	1467109	/FÉRIAS 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB01202308	0182020.		374,56-	
31/01/2023	1467120	/FÉRIAS 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S	LB01202308	0182020.		359,69-	
31/01/2023	1467142	/ 13° SALÁRIO 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB01202308	0182020.		320,30-	
31/01/2023	1467143	/FÉRIAS 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB01202308	0182020.		252,20-	
31/01/2023	1467146	/FÉRIAS 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB01202308	0182020.		252,20-	
31/01/2023	1467148	/FÉRIAS 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB01202308	0182020.		249,74-	
31/01/2023	1467150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		231,03-	
31/01/2023	1467181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 1/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	251.541,79C
		23	LB01202308	0182020.	214,62		
31/01/2023	1467191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		178,14-	
31/01/2023	1467195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		169,54-	
31/01/2023	1467216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		133,18-	
31/01/2023	1467237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		97,41-	
31/01/2023	1467241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.		96,09-	
31/01/2023	1467243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.		92,12-	
31/01/2023	1467246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		86,25-	
31/01/2023	1467255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	72,95		
31/01/2023	1467269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.		61,74-	
31/01/2023	1467271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRI O FAMÍLIA 1/2023	LB01202308	0182020.	59,82		
31/01/2023	1467275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.		53,68-	
31/01/2023	1467279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		49,79-	
31/01/2023	1467293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	35,85		
31/01/2023	1467298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	27,21		
31/01/2023	1467304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	23,13		
31/01/2023	1467310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	18,56		
31/01/2023	1467311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	15,68		
31/01/2023	1467319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.		11,53-	
31/01/2023	1467321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	11,37		
31/01/2023	1467322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	10,56		
31/01/2023	1467324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	10,05		
31/01/2023	1467328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	10,00		
31/01/2023	1467329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	10,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	252.051,46C
31/01/2023	1467333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	9,99		
31/01/2023	1467335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	9,76		
31/01/2023	1467336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	7,72		
31/01/2023	1467339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	6,19		
31/01/2023	1467342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	5,82		
31/01/2023	1467343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	5,68		
31/01/2023	1467344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	5,67		
31/01/2023	1467345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.	5,67		
31/01/2023	1468633	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS 01/2023	00000000000000	0182020		926,20-	
31/01/2023	1467372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		78.364,54-	
31/01/2023	1467385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		63.490,40-	
31/01/2023	1467387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		62.633,97-	
31/01/2023	1467397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		49.225,53-	
31/01/2023	1467401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		45.708,87-	
31/01/2023	1467402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		45.082,15-	
31/01/2023	1467403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		44.709,51-	
31/01/2023	1467406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		42.610,46-	
31/01/2023	1467407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		41.808,93-	
31/01/2023	1467408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		40.932,83-	
31/01/2023	1467409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		40.527,11-	
31/01/2023	1467410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		40.401,09-	
31/01/2023	1467413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		39.037,70-	
31/01/2023	1467414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		38.697,43-	
31/01/2023	1467418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		36.294,13-	
31/01/2023	1467419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		35.939,88-	
31/01/2023	1467421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		35.158,78-	
31/01/2023	1467423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		34.718,01-	
31/01/2023	1467426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		32.192,80-	
31/01/2023	1467429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		31.314,88-	
31/01/2023	1467431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		29.411,59-	
31/01/2023	1467432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		29.181,23-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.190.362,98C

31/01/2023	1467434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		28.597,20-	
31/01/2023	1467435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		28.303,73-	
31/01/2023	1467438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		26.713,11-	
31/01/2023	1467440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		26.606,40-	
31/01/2023	1467445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		24.772,98-	
31/01/2023	1467447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		24.497,82-	
31/01/2023	1467449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		24.442,51-	
31/01/2023	1467454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		23.796,39-	
31/01/2023	1467457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		23.293,24-	
31/01/2023	1467458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		22.861,61-	
31/01/2023	1467464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		20.365,78-	
31/01/2023	1467469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		19.342,21-	
31/01/2023	1467471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		19.029,31-	
31/01/2023	1467472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		18.535,56-	
31/01/2023	1467477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		16.867,87-	
31/01/2023	1467492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		13.489,90-	
31/01/2023	1467494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		13.233,93-	
31/01/2023	1467496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		12.994,57-	
31/01/2023	1467513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		10.361,01-	
31/01/2023	1467517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		9.852,35-	
31/01/2023	1467548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		7.521,76-	
31/01/2023	1467559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		6.689,42-	
31/01/2023	1467562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		6.599,51-	
31/01/2023	1467647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.		2.221,14-	
31/01/2023	1467715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.		959,32-	
31/01/2023	1467749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.		323,78-	
31/01/2023	1467757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.		313,21-	
31/01/2023	1467785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.		209,92-	
31/01/2023	1467790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.		197,86-	
31/01/2023	1467796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.		182,53-	
31/01/2023	1467826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.		39,23-	
31/01/2023	1464319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	1.623.578,14C
31/01/2023	1464363	DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202303	0182020.		9.933,90-	
31/01/2023	1464414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202303	0182020.		1.837,74-	
31/01/2023	1464456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 1/2023	LB01202303	0182020.		281,20-	
31/01/2023	1464467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202303	0182020.		85,74-	
31/01/2023	1464480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.		55,41-	
31/01/2023	1468720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202303	0182020.	34,42		
31/01/2023	1468720	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS REF JAN/2023 TEIAS	00000000000000	0182020.		1.326,69-	1.637.064,40C
TOTAL DIA ----->					174.523,06	1.824.343,56-	1.637.064,40C

Débitos: 1.863.680,08 Créditos: 1.824.343,56- Saldo Atual: 1.637.064,40C

Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	100.801,63C
16/01/2023	1448093	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO PIS 13 830 1 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	1.172,42		
16/01/2023	1448097	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO PIS 8301 C OMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	1.626,81		
16/01/2023	1448120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2022 Períodos:	4772	0182020.	3.232,26		
16/01/2023	1448121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2022 Períodos:	4772	0182020.	2.394,07		
16/01/2023	1448122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2022 Períodos:	4772	0182020.	2.383,59		
16/01/2023	1448123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2022 Períodos:	4772	0182020.	2.142,61		
16/01/2023	1448124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2022 Períodos:	4772	0182020.	1.964,50		
16/01/2023	1448125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2022 Períodos:	4772	0182020.	1.854,49		
16/01/2023	1448126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2022 Períodos:	4772	0182020.	1.739,24		
16/01/2023	1448127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2022 Períodos:	4772	0182020.	1.671,13		
16/01/2023	1448128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2022 Períodos:	4772	0182020.	1.644,94		
16/01/2023	1448129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	78.975,57C
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448130	22 Períodos:	4772	0182020.	1.597,79		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448131	22 Períodos:	4772	0182020.	1.592,55		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448132	22 Períodos:	4772	0182020.	1.472,07		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448133	22 Períodos:	4772	0182020.	1.440,63		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448134	22 Períodos:	4772	0182020.	1.419,68		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448135	22 Períodos:	4772	0182020.	1.356,81		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448136	22 Períodos:	4772	0182020.	1.299,19		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448137	22 Períodos:	4772	0182020.	1.299,19		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448138	22 Períodos:	4772	0182020.	1.262,52		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448139	22 Períodos:	4772	0182020.	1.262,52		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448140	22 Períodos:	4772	0182020.	1.210,13		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448141	22 Períodos:	4772	0182020.	1.204,89		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448142	22 Períodos:	4772	0182020.	1.199,65		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448143	22 Períodos:	4772	0182020.	1.168,22		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448144	22 Períodos:	4772	0182020.	1.126,31		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448145	22 Períodos:	4772	0182020.	1.063,45		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
16/01/2023	1448146	22 Períodos:	4772	0182020.	1.042,49		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	56.957,48C
		22 Períodos:	4772	0182020.	1.032,02		
16/01/2023	1448147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	984,87		
16/01/2023	1448148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	906,29		
16/01/2023	1448149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	874,86		
16/01/2023	1448150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	801,52		
16/01/2023	1448151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	770,08		
16/01/2023	1448152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	749,13		
16/01/2023	1448153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	749,13		
16/01/2023	1448154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	633,88		
16/01/2023	1448155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	623,40		
16/01/2023	1448156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	591,97		
16/01/2023	1448157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	560,54		
16/01/2023	1448158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	529,11		
16/01/2023	1448159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	392,90		
16/01/2023	1448160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	293,37		
16/01/2023	1448161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	277,65		
16/01/2023	1448162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	277,65		
16/01/2023	1448163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20					
		22 Períodos:	4772	0182020.	178,12		
16/01/2023	1448164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	45.730,99C
		772 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/20 22 Períodos:	4772	0182020.	115,25		
16/01/2023	1448298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	3.258,46		
16/01/2023	1448299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	2.101,09		
16/01/2023	1448300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.927,48		
16/01/2023	1448301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.905,23		
16/01/2023	1448302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.611,43		
16/01/2023	1448303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.575,82		
16/01/2023	1448304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.504,59		
16/01/2023	1448305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.397,76		
16/01/2023	1448306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.371,05		
16/01/2023	1448307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.273,12		
16/01/2023	1448308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.264,22		
16/01/2023	1448309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.197,44		
16/01/2023	1448310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.197,44		
16/01/2023	1448311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.152,93		
16/01/2023	1448312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.148,48		
16/01/2023	1448313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.099,51		
16/01/2023	1448314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	20.629,69C
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.063,90		
16/01/2023	1448315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.055,00		
16/01/2023	1448316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.055,00		
16/01/2023	1448317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.037,19		
16/01/2023	1448318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.010,48		
16/01/2023	1448319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	1.001,58		
16/01/2023	1448320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	997,13		
16/01/2023	1448321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	979,32		
16/01/2023	1448322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	921,45		
16/01/2023	1448323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	899,20		
16/01/2023	1448324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	841,33		
16/01/2023	1448325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	783,46		
16/01/2023	1448326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	774,55		
16/01/2023	1448327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	747,85		
16/01/2023	1448328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	730,04		
16/01/2023	1448329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	681,07		
16/01/2023	1448330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	623,20		
16/01/2023	1448331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		dez/2022 Períodos:	4773	0182020.	605,40		
16/01/2023	1448332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	4.822,54C
16/01/2023	1448333	773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.	569,79		
16/01/2023	1448334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.	556,43		
16/01/2023	1448335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.	498,56		
16/01/2023	1448336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.	494,11		
16/01/2023	1448337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.	494,11		
16/01/2023	1448338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.	324,96		
16/01/2023	1448339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.	267,09		
16/01/2023	1448340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.	267,09		
16/01/2023	1448341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 773 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: dez/2022 Periodos:	4773	0182020.	164,70		
			4773	0182020.	84,58		
TOTAL DIA ----->					99.700,51	0,00	1.101,12C
31/01/2023	1467611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		3.072,89-	
31/01/2023	1467636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		2.489,82-	
31/01/2023	1467638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		2.456,23-	
31/01/2023	1467669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.930,38-	
31/01/2023	1467675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.792,53-	
31/01/2023	1467676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.767,94-	
31/01/2023	1467677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.753,30-	
31/01/2023	1467680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.671,00-	
31/01/2023	1467681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.639,53-	
31/01/2023	1467683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	19.674,74C
31/01/2023	1467685	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.605,19-	
31/01/2023	1467686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.589,26-	
31/01/2023	1467690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.584,32-	
31/01/2023	1467691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.530,87-	
31/01/2023	1467694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.517,53-	
31/01/2023	1467695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.423,32-	
31/01/2023	1467697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.409,39-	
31/01/2023	1467698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.378,75-	
31/01/2023	1467700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.361,49-	
31/01/2023	1467702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.262,44-	
31/01/2023	1467704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.228,02-	
31/01/2023	1467705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.153,37-	
31/01/2023	1467706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.144,37-	
31/01/2023	1467707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.121,46-	
31/01/2023	1467710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.109,96-	
31/01/2023	1467712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.047,59-	
31/01/2023	1467713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		1.043,38-	
31/01/2023	1467714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		971,47-	
31/01/2023	1467716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		960,68-	
31/01/2023	1467718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		958,51-	
31/01/2023	1467719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		933,17-	
31/01/2023	1467720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.		913,45-	
31/01/2023	1467723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB01202309	0182020.		896,53-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	47.819,26C
		/2023	LB01202309	0182020.		798,65-	
31/01/2023	1467724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		758,51-	
31/01/2023	1467725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		746,25-	
31/01/2023	1467726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		726,87-	
31/01/2023	1467730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		661,48-	
31/01/2023	1467731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		528,98-	
31/01/2023	1467732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		518,98-	
31/01/2023	1467734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		509,60-	
31/01/2023	1467738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		406,31-	
31/01/2023	1467740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		386,37-	
31/01/2023	1467761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		294,98-	
31/01/2023	1467771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		262,33-	
31/01/2023	1467774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		258,79-	
31/01/2023	1467811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.		87,11-	
31/01/2023	1467829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023					
			LB01202309	0182020.		37,62-	
31/01/2023	1467834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023					
			LB01202309	0182020.		12,70-	
31/01/2023	1467836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023					
			LB01202309	0182020.		12,28-	
31/01/2023	1467839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023					
			LB01202309	0182020.		8,23-	
31/01/2023	1467841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023					
			LB01202309	0182020.		7,76-	
31/01/2023	1467844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023					
			LB01202309	0182020.		7,16-	
31/01/2023	1467855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023					
			LB01202309	0182020.		1,54-	54.851,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.750,64-	54.851,76C
Débitos: 99.700,51		Créditos: 53.750,64-		Saldo Atual: 54.851,76C			

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	6.358,13C
----------------------	--	-----	--------------------	--	--	-----------	-----------

03/01/2023	1440764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 96 - SENALBA RJ - Contribuição					
------------	---------	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	6.358,13C
03/01/2023	1440765	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	707,80		
03/01/2023	1440766	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	436,32		
03/01/2023	1440767	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	431,47		
03/01/2023	1440768	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	407,23		
03/01/2023	1440769	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	397,54		
03/01/2023	1440770	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	382,99		
03/01/2023	1440771	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	261,78		
03/01/2023	1440772	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	242,40		
03/01/2023	1440773	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	242,40		
03/01/2023	1440774	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	135,74		
03/01/2023	1440775	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	101,81		
03/01/2023	1440776	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	96,96		
03/01/2023	1440777	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 6 - SENALBA RJ - Contribuição	96	0182020.	58,18		
03/01/2023	1440792	Assistencial - Competência: dez /2022 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 5 - SENALBA RJ - Contribuição	95	0182020.	48,48		
TOTAL DIA ----->					6.358,13	0,00	0,00
31/01/2023	1466928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.257,25-	
31/01/2023	1466976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		814,46-	
31/01/2023	1467040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.071,71C
31/01/2023	1467077	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		567,21-	
31/01/2023	1467079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		436,32-	
31/01/2023	1467080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		431,47-	
31/01/2023	1467091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		426,62-	
31/01/2023	1467114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		382,99-	
31/01/2023	1467134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		329,66-	
31/01/2023	1467152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		282,80-	
31/01/2023	1467208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		145,44-	
31/01/2023	1467215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		140,59-	
31/01/2023	1467286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		135,74-	
31/01/2023	1467287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.		48,48-	
						48,48-	5.689,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.689,91-	5.689,91C
Débitos: 6.358,13					Créditos: 5.689,91-		Saldo Atual: 5.689,91C

Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	635.483,63C
04/01/2023	1442657	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2255	0182020.	16,53		
04/01/2023	1468071	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	39.390,93		
04/01/2023	1468087	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	27.852,79		
04/01/2023	1468088	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	27.524,06		
04/01/2023	1468090	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	25.915,68		
04/01/2023	1468100	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	22.769,75		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	492.013,89C
04/01/2023	1468101	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	21.996,13		
04/01/2023	1468102	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	20.696,57		
04/01/2023	1468104	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	19.590,14		
04/01/2023	1468106	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	19.406,72		
04/01/2023	1468108	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	18.449,79		
04/01/2023	1468110	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	18.006,71		
04/01/2023	1468111	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2259	0182020.	17.916,30		
04/01/2023	1468114	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	16.361,41		
04/01/2023	1468115	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	16.338,54		
04/01/2023	1468116	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	16.320,55		
04/01/2023	1468117	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	16.080,06		
04/01/2023	1468118	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	15.995,88		
04/01/2023	1468119	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	14.907,67		
04/01/2023	1468120	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	14.872,27		
04/01/2023	1468121	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	14.729,87		
04/01/2023	1468122	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	14.340,96		
04/01/2023	1468124	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	13.903,84		
04/01/2023	1468125	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	13.799,18		
04/01/2023	1468126	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	13.273,24		
04/01/2023	1468127	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	12.322,51		
04/01/2023	1468128	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	12.220,61		
04/01/2023	1468131	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	11.538,62		
04/01/2023	1468132	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	11.426,67		
04/01/2023	1468134	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	11.078,16		
04/01/2023	1468135	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	10.841,90		
04/01/2023	1468136	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	10.472,74		
04/01/2023	1468138	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	9.746,16		
04/01/2023	1468140	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	9.004,51		
04/01/2023	1468141	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	8.775,63		
04/01/2023	1468142	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	8.577,31		
04/01/2023	1468143	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	7.667,53		
04/01/2023	1468144	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	7.545,03		
04/01/2023	1468145	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	6.875,16		
04/01/2023	1468146	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	6.602,25		
04/01/2023	1468147	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	6.336,87		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	23.996,40C
04/01/2023	1468154	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	4.696,61		
04/01/2023	1468173	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	3.606,37		
04/01/2023	1468179	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	3.356,94		
04/01/2023	1468189	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	2.918,61		
04/01/2023	1468200	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	1.444,93		
04/01/2023	1468201	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2022 -	2256	0182020.	1.274,30		
TOTAL DIA ----->					628.784,99	0,00	6.698,64C
06/01/2023	1444078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 239 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 4	2239	0182020.	26.618,47		
06/01/2023	1444180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 241 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2022 Per: 4	2241	0182020.	4.919,29		
TOTAL DIA ----->					31.537,76	0,00	24.839,12D
17/01/2023	1450537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 269 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2269	0182020.	26.168,67		
TOTAL DIA ----->					26.168,67	0,00	51.007,79D
19/01/2023	1451719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 276 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2276	0182020.	2.683,29		
19/01/2023	1451829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 275 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2275	0182020.	14.960,90		
TOTAL DIA ----->					17.644,19	0,00	68.651,98D
27/01/2023	1456152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 279 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2279	0182020.	8.729,38		
TOTAL DIA ----->					8.729,38	0,00	77.381,36D
31/01/2023	1467444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		25.019,97-	
31/01/2023	1467460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		21.005,74-	
31/01/2023	1467466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		19.823,22-	
31/01/2023	1467480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		16.557,92-	
31/01/2023	1467481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		15.803,85-	
31/01/2023	1467485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		15.443,31-	
31/01/2023	1467487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		14.340,05-	
31/01/2023	1467488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		14.076,62-	
31/01/2023	1467491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		13.963,09-	
31/01/2023	1467493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	78.652,41C
FGTS A RECOLHER							
31/01/2023	1467498	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		13.426,05-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467499	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		12.841,68-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467503	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		12.674,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467505	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		12.247,10-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467507	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		12.140,40-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467508	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		11.738,61-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467510	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		11.509,39-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467511	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		11.030,19-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467512	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		10.980,33-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467515	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		10.891,92-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467518	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		10.058,42-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467523	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		9.766,49-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467524	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		9.154,89-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467525	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		9.113,75-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467527	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		8.971,64-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467530	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		8.754,58-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467535	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		8.380,56-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467542	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		8.205,51-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467544	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		8.006,07-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467549	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		7.668,24-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467550	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		7.465,50-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467552	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		7.406,41-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467564	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		7.307,68-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467568	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		6.479,33-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467572	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		6.389,25-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467573	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		6.068,15-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467577	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		5.970,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467585	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		5.815,08-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467587	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		4.552,42-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467590	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		4.451,15-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467600	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		4.151,82-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467609	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		3.665,05-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467644	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		3.090,94-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467656	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		2.359,75-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467660	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		2.098,64-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	363.484,24C
31/01/2023	1467728	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		2.070,44-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467753	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.		696,83-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467764	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB01202309	0182020.		318,13-	
		lário 1/2023					
31/01/2023	1467807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB01202309	0182020.		284,49-	
		lário 1/2023					
31/01/2023	1467809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB01202309	0182020.		101,58-	
		lário 1/2023					
31/01/2023	1467817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB01202309	0182020.		65,86-	
		lário 1/2023					
31/01/2023	1467821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB01202309	0182020.		57,26-	
		lário 1/2023					
31/01/2023	1467835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB01202309	0182020.		12,31-	367.189,40C
		lário 1/2023					
TOTAL DIA ----->					0,00	444.570,76-	367.189,40C

Débitos: 712.864,99 Créditos: 444.570,76- Saldo Atual: 367.189,40C

Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	1.253.196,38C
16/01/2023	1448041	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 0561					
		COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	21.775,79		
16/01/2023	1448045	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 13 05					
		61 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	12.747,09		
16/01/2023	1448051	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF FERIA					
		S CX 0561 COMP 11/2022 SEDE	00000000000000	0182020	5.080,89		
16/01/2023	1448057	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ					
		TEIAS - PAGTO IRRF RECISAO 056					
		1 COMP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	76,62		
16/01/2023	1448101	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ					
		TEIAS - PAGTO IRRF RPA 0588 CO					
		MP 12/2022 SEDE	00000000000000	0182020	4.080,93		
16/01/2023	1448210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		769 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF 13o Salário - 01/dez/2022	4769	0182020.	24.666,07		
		a 31/dez/2022					
16/01/2023	1448211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		769 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF 13o Salário - 01/dez/2022	4769	0182020.	23.600,32		
		a 31/dez/2022					
16/01/2023	1448212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		769 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF 13o Salário - 01/dez/2022	4769	0182020.	17.844,08		
		a 31/dez/2022					
16/01/2023	1448213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		769 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF 13o Salário - 01/dez/2022	4769	0182020.	15.097,69		
		a 31/dez/2022					
16/01/2023	1448214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		769 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF 13o Salário - 01/dez/2022	4769	0182020.	14.976,61		
		a 31/dez/2022					
16/01/2023	1448215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		769 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		DARF 13o Salário - 01/dez/2022	4769	0182020.	14.314,93		
		a 31/dez/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.098.935,36C
16/01/2023	1448216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	13.885,49		
16/01/2023	1448217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	13.360,05		
16/01/2023	1448218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	13.103,80		
16/01/2023	1448219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	12.829,48		
16/01/2023	1448220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	12.539,27		
16/01/2023	1448221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	12.419,13		
16/01/2023	1448222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	11.073,76		
16/01/2023	1448223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	10.906,25		
16/01/2023	1448224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	10.868,66		
16/01/2023	1448225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	10.149,54		
16/01/2023	1448226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	10.123,57		
16/01/2023	1448227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	10.037,67		
16/01/2023	1448228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	9.251,50		
16/01/2023	1448229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	8.753,30		
16/01/2023	1448230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	8.559,11		
16/01/2023	1448231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	8.448,66		
16/01/2023	1448232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	8.058,72		
16/01/2023	1448233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	914.567,40C
		DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	7.665,67		
16/01/2023	1448234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	7.383,27		
16/01/2023	1448235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	7.143,85		
16/01/2023	1448236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	6.742,83		
16/01/2023	1448237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	6.594,86		
16/01/2023	1448238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	6.475,07		
16/01/2023	1448239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	6.386,88		
16/01/2023	1448240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	5.961,89		
16/01/2023	1448241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	5.755,97		
16/01/2023	1448242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	5.027,76		
16/01/2023	1448243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	4.790,61		
16/01/2023	1448244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	4.332,86		
16/01/2023	1448245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	4.200,15		
16/01/2023	1448246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	4.164,97		
16/01/2023	1448247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	3.486,08		
16/01/2023	1448248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	1.917,23		
16/01/2023	1448249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	1.572,10		
16/01/2023	1448250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	787,52		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	824.177,83C
16/01/2023	1448251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	656,27		
16/01/2023	1448252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	551,64		
16/01/2023	1448253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 769 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4769	0182020.	127,08		
16/01/2023	1448386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	15.813,94		
16/01/2023	1448387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	12.933,24		
16/01/2023	1448388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	7.740,47		
16/01/2023	1448389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	7.196,12		
16/01/2023	1448390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	7.087,34		
16/01/2023	1448391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	6.525,56		
16/01/2023	1448392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	3.958,70		
16/01/2023	1448393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	3.287,49		
16/01/2023	1448394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	2.993,12		
16/01/2023	1448395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	2.900,36		
16/01/2023	1448396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	2.874,80		
16/01/2023	1448397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	2.454,42		
16/01/2023	1448398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	2.111,46		
16/01/2023	1448399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/ dez/2022	4785	0182020.	1.613,59		
16/01/2023	1448400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	743.352,23C
16/01/2023	1448401	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	1.584,59		
16/01/2023	1448402	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	1.535,04		
16/01/2023	1448403	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	1.475,54		
16/01/2023	1448404	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	1.392,09		
16/01/2023	1448405	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	1.365,96		
16/01/2023	1448406	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	1.218,32		
16/01/2023	1448407	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	1.027,20		
16/01/2023	1448408	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	333,01		
16/01/2023	1448409	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	165,86		
16/01/2023	1448410	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	152,15		
16/01/2023	1448411	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	144,23		
16/01/2023	1448412	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	53,49		
16/01/2023	1448413	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	51,43		
16/01/2023	1448414	DARF Férias - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 785 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4785	0182020.	24,34		
16/01/2023	1448446	DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4793	0182020.	27.791,06		
16/01/2023	1448447	DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4793	0182020.	27.535,32		
16/01/2023	1448448	DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/dez/2022 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4793	0182020.	19.624,79		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	657.853,47C
16/01/2023	1448449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	19.456,98		
16/01/2023	1448450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	18.776,95		
16/01/2023	1448451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	18.015,58		
16/01/2023	1448452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	17.976,98		
16/01/2023	1448453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	17.615,52		
16/01/2023	1448454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	17.063,38		
16/01/2023	1448455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	16.447,68		
16/01/2023	1448456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	16.320,16		
16/01/2023	1448457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	13.958,22		
16/01/2023	1448458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	13.132,22		
16/01/2023	1448459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	13.104,74		
16/01/2023	1448460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	12.514,00		
16/01/2023	1448461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	12.147,86		
16/01/2023	1448462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	12.026,53		
16/01/2023	1448463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	11.718,08		
16/01/2023	1448464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	11.479,16		
16/01/2023	1448465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	9.203,90		
16/01/2023	1448466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	406.895,53C
16/01/2023	1448467	DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	9.128,18		
16/01/2023	1448468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	9.052,89		
16/01/2023	1448469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	8.597,16		
16/01/2023	1448470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	8.468,90		
16/01/2023	1448471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	8.449,77		
16/01/2023	1448472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	8.357,69		
16/01/2023	1448473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	7.669,36		
16/01/2023	1448474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	7.210,54		
16/01/2023	1448475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	6.739,14		
16/01/2023	1448476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	6.471,01		
16/01/2023	1448477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	6.072,14		
16/01/2023	1448478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	5.605,23		
16/01/2023	1448479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	5.480,63		
16/01/2023	1448480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	5.303,28		
16/01/2023	1448481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	5.275,07		
16/01/2023	1448482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	4.964,44		
16/01/2023	1448483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	4.419,60		
			4793	0182020.	3.041,38		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	286.589,12C
16/01/2023	1448484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	2.318,02		
16/01/2023	1448485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	1.756,03		
16/01/2023	1448486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	1.551,93		
16/01/2023	1448487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	656,27		
16/01/2023	1448488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	497,96		
16/01/2023	1448489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 793 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/dez/2022 a 31/d ez/2022	4793	0182020.	308,88		
16/01/2023	1448534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.	1.562,76		
16/01/2023	1448535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.	1.317,44		
16/01/2023	1448536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.	947,50		
16/01/2023	1448537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.	711,85		
16/01/2023	1448538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.	197,27		
16/01/2023	1448539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.	174,69		
16/01/2023	1448540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.	111,29		
16/01/2023	1448541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 799 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/dez/2022 a 3 1/dez/2022	4799	0182020.	47,07		
TOTAL DIA ----->					978.766,22	0,00	274.430,16C
25/01/2023	1453368	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELAME NTO DARF 2932 01/2023 (17/60)	0000000001629	0182020	19.133,75		
TOTAL DIA ----->					19.133,75	0,00	255.296,41C
31/01/2023	1466515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		22.736,32-	
31/01/2023	1466517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	278.032,73C
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		20.856,09-	
31/01/2023	1466519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		20.163,76-	
31/01/2023	1466521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		20.031,12-	
31/01/2023	1466525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		18.478,05-	
31/01/2023	1466534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		17.227,27-	
31/01/2023	1466536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		16.944,41-	
31/01/2023	1466540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		16.045,73-	
31/01/2023	1466541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		15.813,94-	
31/01/2023	1466544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		14.930,53-	
31/01/2023	1466554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		13.813,77-	
31/01/2023	1466555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		13.684,94-	
31/01/2023	1466560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		13.228,29-	
31/01/2023	1466561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		12.933,24-	
31/01/2023	1466562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		12.906,92-	
31/01/2023	1466568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		12.088,50-	
31/01/2023	1466573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		11.709,01-	
31/01/2023	1466575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		11.672,73-	
31/01/2023	1466580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		11.036,27-	
31/01/2023	1466585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		10.335,11-	
31/01/2023	1466593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		9.697,08-	
31/01/2023	1466594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		9.612,55-	
31/01/2023	1466595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		9.610,64-	
31/01/2023	1466600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		9.110,51-	
31/01/2023	1466613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.726,23-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 608.689,42C
31/01/2023	1466618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.500,41-	
31/01/2023	1466624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		8.325,87-	
31/01/2023	1466630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		7.878,93-	
31/01/2023	1466632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		7.749,90-	
31/01/2023	1466633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		7.740,47-	
31/01/2023	1466644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		7.396,16-	
31/01/2023	1466647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		7.210,02-	
31/01/2023	1466648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		7.196,12-	
31/01/2023	1466651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		7.087,34-	
31/01/2023	1466662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		6.525,56-	
31/01/2023	1466674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		6.107,80-	
31/01/2023	1466685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		5.742,86-	
31/01/2023	1466690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		5.589,71-	
31/01/2023	1466693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		5.546,94-	
31/01/2023	1466720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		4.689,61-	
31/01/2023	1466737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		4.337,15-	
31/01/2023	1466741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		4.204,86-	
31/01/2023	1466746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.958,70-	
31/01/2023	1466754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		3.728,07-	
31/01/2023	1466761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		3.447,60-	
31/01/2023	1466768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.287,49-	
31/01/2023	1466775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.993,12-	
31/01/2023	1466808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.900,36-	
31/01/2023	1466809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	740.834,47C
31/01/2023	1466827	DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.874,80-	
31/01/2023	1466844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.626,99-	
31/01/2023	1466857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.454,42-	
31/01/2023	1466864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.111,46-	
31/01/2023	1466872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		2.004,72-	
31/01/2023	1466876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		1.903,01-	
31/01/2023	1466882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.885,81-	
31/01/2023	1466887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		1.790,60-	
31/01/2023	1466895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		1.696,10-	
31/01/2023	1466903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.613,59-	
31/01/2023	1466907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.535,04-	
31/01/2023	1466918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.475,54-	
31/01/2023	1466939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.392,09-	
31/01/2023	1466956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.218,32-	
31/01/2023	1467054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.027,20-	
31/01/2023	1467072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		494,53-	
31/01/2023	1467112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		462,94-	
31/01/2023	1467198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		333,01-	
31/01/2023	1467207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		165,86-	
31/01/2023	1467209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		152,15-	
31/01/2023	1467221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		144,23-	
31/01/2023	1467276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.		129,49-	
31/01/2023	1467278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		53,49-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR					Sd. Ant.:	770.379,86C
31/01/2023	1467294	F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		51,43-		
31/01/2023	1467301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.		34,42-		
31/01/2023	1467302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		24,34-		
31/01/2023	1468587	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870 01/2023	00000000000000	0182020	321,06			
31/01/2023	1464307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202303	0182020.		18.540,13-		
31/01/2023	1464337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202303	0182020.		5.008,06-		
31/01/2023	1464507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202303	0182020.		9,01-	793.750,53C	
TOTAL DIA ----->					321,06	538.775,18-	793.750,53C	
Débitos: 998.221,03					Créditos: 538.775,18-		Saldo Atual: 793.750,53C	

Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO					Sd. Ant.:	31.313,20C
02/01/2023	1432726	0000000184 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000184	0182020		5.972,51-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51-	37.285,71C	
16/01/2023	1448109	VALOR REF. PAGTO. PAGTO ISS 129 -5 REF PETROEBANI NF 181	00000000000000	0182020	5.972,51		31.313,20C	
TOTAL DIA ----->					5.972,51	0,00	31.313,20C	
Débitos: 5.972,51					Créditos: 5.972,51-		Saldo Atual: 31.313,20C	

Conta: 2.1.4.07.0003 1976		IRRF SOBRE AUTONOMOS					Sd. Ant.:	321,06C
16/01/2023	1448559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 805 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/dez/2022 a 31/dez/2022	4805	0182020.	321,06			
TOTAL DIA ----->					321,06	0,00	0,00	
31/01/2023	1468587	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870 01/2023	00000000000000	0182020		321,06-	321,06C	
TOTAL DIA ----->					0,00	321,06-	321,06C	
Débitos: 321,06					Créditos: 321,06-		Saldo Atual: 321,06C	

Conta: 2.1.4.07.0004 2092		INSS SOBRE AUTONOMOS					Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	1467048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202308	0182020.		525,80-		
31/01/2023	1467084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202308	0182020.		400,40-		
31/01/2023	1468633	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS 01/2023	00000000000000	0182020	926,20			
31/01/2023	1464370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202303	0182020.		1.326,69-		
31/01/2023	1468720	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	1.326,69C
		REF JAN/2023	TEIAS	00000000000000	0182020.	1.326,69	0,00
TOTAL DIA ----->					2.252,89	2.252,89-	0,00

Débitos: 2.252,89 Créditos: 2.252,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.927.734,13C
03/01/2023	1440811	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	267.660,80		
03/01/2023	1440812	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	173.082,35		
03/01/2023	1440813	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	164.484,30		
03/01/2023	1440814	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	138.690,17		
03/01/2023	1440815	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	137.194,86		
03/01/2023	1440816	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	134.951,90		
03/01/2023	1440817	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	121.494,09		
03/01/2023	1440818	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	119.624,95		
03/01/2023	1440819	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	119.251,12		
03/01/2023	1440820	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	117.381,98		
03/01/2023	1440821	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	112.148,39		
03/01/2023	1440822	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	111.026,91		
03/01/2023	1440823	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	110.653,08		
03/01/2023	1440824	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	100.559,72		
03/01/2023	1440825	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	99.812,07		
03/01/2023	1440826	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	92.335,51		
03/01/2023	1440827	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	88.971,06		
03/01/2023	1440828	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	87.849,57		
03/01/2023	1440829	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	81.120,67		
03/01/2023	1440830	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	78.877,70		
03/01/2023	1440831	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2022 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.470.562,93C
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	77.382,39		
03/01/2023	1440832	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	75.887,08		
03/01/2023	1440833	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	75.513,25		
03/01/2023	1440834	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	75.139,42		
03/01/2023	1440835	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	74.391,76		
03/01/2023	1440836	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	73.644,11		
03/01/2023	1440837	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	72.522,63		
03/01/2023	1440838	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	69.905,83		
03/01/2023	1440839	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	68.784,35		
03/01/2023	1440840	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	63.924,58		
03/01/2023	1440841	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	62.429,27		
03/01/2023	1440842	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	55.326,54		
03/01/2023	1440843	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	52.335,91		
03/01/2023	1440844	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	51.214,43		
03/01/2023	1440845	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	49.719,12		
03/01/2023	1440846	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	48.597,64		
03/01/2023	1440847	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	45.607,01		
03/01/2023	1440848	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	41.494,90		
03/01/2023	1440849	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	37.756,62		
03/01/2023	1440850	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	31.027,72		
03/01/2023	1440851	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	22.055,85		
03/01/2023	1440852	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	19.812,88		
03/01/2023	1440853	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	18.691,40		
03/01/2023	1440854	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	17.196,09		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	190.202,150
03/01/2023	1440855	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	747,66		
03/01/2023	1468988	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1232	0182020.	129.535,39		
TOTAL DIA ----->					3.867.815,03	0,00	59.919,100
04/01/2023	1442694	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	127,95		
04/01/2023	1442695	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	82,76		
04/01/2023	1442696	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	78,65		
04/01/2023	1442697	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	66,31		
04/01/2023	1442698	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	65,60		
04/01/2023	1442699	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	64,53		
04/01/2023	1442700	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	58,09		
04/01/2023	1442701	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	57,20		
04/01/2023	1442702	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	57,02		
04/01/2023	1442703	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	56,13		
04/01/2023	1442704	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	53,62		
04/01/2023	1442705	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	53,09		
04/01/2023	1442706	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	52,91		
04/01/2023	1442707	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	48,08		
04/01/2023	1442708	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	47,72		
04/01/2023	1442709	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	44,15		
04/01/2023	1442710	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	42,54		
04/01/2023	1442711	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	42,01		
04/01/2023	1442712	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	38,79		
04/01/2023	1442713	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe ródos: 4 -	1233	0182020.	37,72		
04/01/2023	1442714	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	58.140,23C
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	8,22		
04/01/2023	1442738	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1233	0182020.	0,36		
TOTAL DIA ----->					1.787,45	0,00	58.131,65C
11/01/2023	1445511	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	4.836,38		
11/01/2023	1445512	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	4.413,65		
11/01/2023	1445513	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	2.496,70		
11/01/2023	1445514	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	1.979,18		
11/01/2023	1445515	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	1.869,78		
11/01/2023	1445516	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	1.456,65		
11/01/2023	1445517	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	1.209,96		
11/01/2023	1445518	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	1.006,90		
11/01/2023	1445519	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	981,12		
11/01/2023	1445520	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	736,93		
11/01/2023	1445521	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	710,16		
11/01/2023	1445522	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	594,21		
11/01/2023	1445523	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	391,25		
11/01/2023	1445524	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	340,85		
11/01/2023	1445525	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	314,71		
11/01/2023	1445526	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	302,52		
11/01/2023	1445527	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	241,01		
11/01/2023	1445528	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	165,48		
11/01/2023	1445529	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	137,36		
11/01/2023	1445530	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	82,91		
11/01/2023	1445531	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe					
		ríodos: 2 -	1238	0182020.	82,91		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	33.781,03C
11/01/2023	1445532	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.	82,91			
11/01/2023	1445533	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.	82,90			
11/01/2023	1445534	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.	82,57			
11/01/2023	1445535	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.	55,39			
11/01/2023	1445536	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 2 -	1238	0182020.	54,23			
TOTAL DIA ----->					24.708,62	0,00	33.423,03C	
31/01/2023	1459973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jan/2023 Períod os: 9 -	1986	0182020.	3.388,86			
31/01/2023	1459991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jan/2023 Períod os: 9 -	1979	0182020.	842,27			
31/01/2023	1466453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		283.723,72-		
31/01/2023	1466454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		178.359,64-		
31/01/2023	1466455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		163.632,27-		
31/01/2023	1466456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		149.749,01-		
31/01/2023	1466457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		142.745,46-		
31/01/2023	1466458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		138.472,75-		
31/01/2023	1466460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		136.298,78-		
31/01/2023	1466461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		135.930,37-		
31/01/2023	1466462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		134.996,79-		
31/01/2023	1466463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		127.230,37-		
31/01/2023	1466464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		124.421,86-		
31/01/2023	1466465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		122.931,82-		
31/01/2023	1466466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		102.555,67-		
31/01/2023	1466467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		99.304,13-		
31/01/2023	1466468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		95.759,29-		
31/01/2023	1466469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.165.303,83C
31/01/2023	1466470	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		95.539,60-	
31/01/2023	1466471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		92.583,09-	
31/01/2023	1466472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		91.594,70-	
31/01/2023	1466473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		89.457,02-	
31/01/2023	1466474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		88.840,99-	
31/01/2023	1466475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		88.498,08-	
31/01/2023	1466476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		87.870,80-	
31/01/2023	1466477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		82.367,82-	
31/01/2023	1466478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		81.954,64-	
31/01/2023	1466479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		79.894,88-	
31/01/2023	1466480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		77.100,99-	
31/01/2023	1466481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		76.923,40-	
31/01/2023	1466482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		76.765,97-	
31/01/2023	1466483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		75.168,15-	
31/01/2023	1466484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		74.361,87-	
31/01/2023	1466486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		65.806,48-	
31/01/2023	1466488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		60.813,24-	
31/01/2023	1466489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		54.076,80-	
31/01/2023	1466491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		51.989,20-	
31/01/2023	1466492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		49.288,57-	
31/01/2023	1466493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		48.586,85-	
31/01/2023	1466494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.		48.150,83-	
31/01/2023	1466499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202308	0182020.		46.711,41-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.849.649,21C
		O 1/2023	LB01202308	0182020.		35.847,67-	
31/01/2023	1466500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 1/2023	LB01202308	0182020.		34.204,70-	
31/01/2023	1466503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		29.242,92-	
31/01/2023	1466504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 1/2023	LB01202308	0182020.		28.467,22-	
31/01/2023	1466508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 1/2023	LB01202308	0182020.	26.180,84		
31/01/2023	1466510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 1/2023	LB01202308	0182020.		25.217,66-	
31/01/2023	1466512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 1/2023	LB01202308	0182020.		24.201,56-	
31/01/2023	1466514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		23.385,44-	
31/01/2023	1466515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	22.736,32		
31/01/2023	1466517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	20.856,09		
31/01/2023	1466519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	20.163,76		
31/01/2023	1466521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	20.031,12		
31/01/2023	1466524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 1/2023	LB01202308	0182020.		18.800,25-	
31/01/2023	1466525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	18.478,05		
31/01/2023	1466534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	17.227,27		
31/01/2023	1466536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	16.944,41		
31/01/2023	1466539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 1/2023	LB01202308	0182020.	16.248,43		
31/01/2023	1466540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	16.045,73		
31/01/2023	1466544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	14.930,53		
31/01/2023	1466545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		14.600,46-	
31/01/2023	1466546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 1/2023	LB01202308	0182020.	14.311,55		
31/01/2023	1466547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 1/2023	LB01202308	0182020.	14.259,30		
31/01/2023	1466548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		14.245,37-	
31/01/2023	1466549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 1/2023	LB01202308	0182020.	14.036,82		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.845.412,24C
31/01/2023	1466550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	14.012,61		
31/01/2023	1466553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	13.841,56		
31/01/2023	1466554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	13.813,77		
31/01/2023	1466555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	13.684,94		
31/01/2023	1466558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	13.511,14		
31/01/2023	1466560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	13.228,29		
31/01/2023	1466562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	12.906,92		
31/01/2023	1466563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	12.881,39		
31/01/2023	1466564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	12.779,14		
31/01/2023	1466565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	12.560,87		
31/01/2023	1466568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	12.088,50		
31/01/2023	1466569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	11.969,36		
31/01/2023	1466570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	11.929,14		
31/01/2023	1466572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	11.729,23		
31/01/2023	1466573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	11.709,01		
31/01/2023	1466574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		11.676,30-	
31/01/2023	1466575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	11.672,73		
31/01/2023	1466576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	11.557,71		
31/01/2023	1466579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		11.154,03-	
31/01/2023	1466580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	11.036,27		
31/01/2023	1466581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		11.008,14-	
31/01/2023	1466582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		10.693,76-	
31/01/2023	1466584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	10.376,58		
31/01/2023	1466585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.652.655,31C
31/01/2023	1466586	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	10.335,11		
31/01/2023	1466587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		10.200,23-	
31/01/2023	1466590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		10.200,23-	
31/01/2023	1466591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	9.804,88		
31/01/2023	1466593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	9.792,96		
31/01/2023	1466594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	9.697,08		
31/01/2023	1466595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	9.612,55		
31/01/2023	1466596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	9.610,64		
31/01/2023	1466600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	9.406,05		
31/01/2023	1466601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	9.110,51		
31/01/2023	1466602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		9.087,96-	
31/01/2023	1466603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		9.075,14-	
31/01/2023	1466604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	9.072,91		
31/01/2023	1466605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		9.009,84-	
31/01/2023	1466606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.959,20		
31/01/2023	1466607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.933,23		
31/01/2023	1466608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.902,73		
31/01/2023	1466610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		8.900,18-	
31/01/2023	1466613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		8.766,80-	
31/01/2023	1466614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.726,23		
31/01/2023	1466615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.634,01		
31/01/2023	1466616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		8.615,63-	
31/01/2023	1466617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		8.611,83-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.604.525,06C
		S. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.609,68			
31/01/2023	1466618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.500,41			
31/01/2023	1466619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.467,85			
31/01/2023	1466620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		8.463,00-		
31/01/2023	1466621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		8.425,31-		
31/01/2023	1466624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.325,87			
31/01/2023	1466625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.325,24			
31/01/2023	1466626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		8.263,36-		
31/01/2023	1466627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	8.078,94			
31/01/2023	1466628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		8.020,32-		
31/01/2023	1466629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	7.893,98			
31/01/2023	1466630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	7.878,93			
31/01/2023	1466632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	7.749,90			
31/01/2023	1466634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		7.707,84-		
31/01/2023	1466635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	7.695,04			
31/01/2023	1466636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	7.680,58			
31/01/2023	1466637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	7.677,27			
31/01/2023	1466638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	7.660,56			
31/01/2023	1466640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	7.601,02			
31/01/2023	1466643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		7.419,48-		
31/01/2023	1466644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	7.396,16			
31/01/2023	1466645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		7.280,14-		
31/01/2023	1466646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		7.280,14-		
31/01/2023	1466647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	7.210,02			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.540.633,20C
31/01/2023	1466649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.		7.112,16-	
31/01/2023	1466650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	7.095,96		
31/01/2023	1466653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		6.988,13-	
31/01/2023	1466654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		6.961,36-	
31/01/2023	1466658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		6.795,96-	
31/01/2023	1466659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		6.684,19-	
31/01/2023	1466660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2023	LB01202308	0182020.	6.669,74		
31/01/2023	1466663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		6.498,84-	
31/01/2023	1466664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		6.498,84-	
31/01/2023	1466665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		6.483,96-	
31/01/2023	1466668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2023	LB01202308	0182020.	6.375,44		
31/01/2023	1466671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		6.223,56-	
31/01/2023	1466672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		6.191,76-	
31/01/2023	1466673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		6.145,44-	
31/01/2023	1466674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 1/2023	LB01202308	0182020.	6.107,80		
31/01/2023	1466676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVELOU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		6.052,08-	
31/01/2023	1466677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2023	LB01202308	0182020.	5.882,07		
31/01/2023	1466679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		5.840,18-	
31/01/2023	1466680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		5.840,18-	
31/01/2023	1466681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		5.840,18-	
31/01/2023	1466682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		5.820,10-	
31/01/2023	1466683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.815,60-	
31/01/2023	1466684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.763,52-	
31/01/2023	1466685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.622.058,23C
31/01/2023	1466686	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	5.742,86		
31/01/2023	1466687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	5.679,43		
31/01/2023	1466688	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.650,68-	
31/01/2023	1466689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.615,96-	
31/01/2023	1466690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		5.615,17-	
31/01/2023	1466692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	5.589,71		
31/01/2023	1466693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.563,88-	
31/01/2023	1466697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	5.546,94		
31/01/2023	1466698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.442,36-	
31/01/2023	1466699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	5.409,42		
31/01/2023	1466700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		5.395,50-	
31/01/2023	1466702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	5.369,32		
31/01/2023	1466703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.338,20-	
31/01/2023	1466704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.294,80-	
31/01/2023	1466705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.260,08-	
31/01/2023	1466706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	5.235,92		
31/01/2023	1466707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		5.195,61-	
31/01/2023	1466708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.190,64-	
31/01/2023	1466709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	5.187,42		
31/01/2023	1466710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.181,96-	
31/01/2023	1466712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.155,92-	
31/01/2023	1466714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		5.060,44-	
31/01/2023	1466715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	4.977,40		
31/01/2023	1466715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.648.281,01C
31/01/2023	1466716	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		4.947,60-	
31/01/2023	1466717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		4.939,23-	
31/01/2023	1466718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	4.847,94		
31/01/2023	1466720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		4.836,38-	
31/01/2023	1466724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	4.689,61		
31/01/2023	1466726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		4.608,76-	
31/01/2023	1466728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		4.557,00-	
31/01/2023	1466729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2023	LB01202308	0182020.	4.495,84		
31/01/2023	1466730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		4.438,01-	
31/01/2023	1466731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		4.402,55-	
31/01/2023	1466732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		4.383,40-	
31/01/2023	1466733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		4.360,90-	
31/01/2023	1466734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		4.360,05-	
31/01/2023	1466735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		4.360,05-	
31/01/2023	1466736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		4.360,05-	
31/01/2023	1466737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	4.337,15		
31/01/2023	1466739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		4.216,05-	
31/01/2023	1466740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		4.209,80-	
31/01/2023	1466741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	4.204,86		
31/01/2023	1466742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		4.131,68-	
31/01/2023	1466743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		4.088,28-	
31/01/2023	1466745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		4.003,46-	
31/01/2023	1466747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4989-REEMBOLSO DO IRRF DE 13o SALÁR 1/2023	LB01202308	0182020.	3.900,55		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.701.368,36C
31/01/2023	1466749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		3.827,88-	
31/01/2023	1466751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202308	0182020.		3.764,88-	
31/01/2023	1466752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2023	LB01202308	0182020.	3.752,83		
31/01/2023	1466754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 1/2023	LB01202308	0182020.	3.728,07		
31/01/2023	1466756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	3.676,45		
31/01/2023	1466758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		3.550,12-	
31/01/2023	1466759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		3.507,13-	
31/01/2023	1466760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.504,11-	
31/01/2023	1466761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 1/2023	LB01202308	0182020.	3.447,60		
31/01/2023	1466763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		3.431,16-	
31/01/2023	1466764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	3.399,32		
31/01/2023	1466766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		3.367,84-	
31/01/2023	1466770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		3.211,60-	
31/01/2023	1466773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	3.138,65		
31/01/2023	1466776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	2.992,97		
31/01/2023	1466778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		2.962,09-	
31/01/2023	1466779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.962,09-	
31/01/2023	1466780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.962,09-	
31/01/2023	1466782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	2.926,75		
31/01/2023	1466783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.723.037,07C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU					
		CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.916,40-	
31/01/2023	1466807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 1/2023	LB01202308	0182020.	2.904,05		
31/01/2023	1466810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		2.847,04-	
31/01/2023	1466811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		2.786,51-	
31/01/2023	1466813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	2.756,10		
31/01/2023	1466814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU					
		CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.692,70-	
31/01/2023	1466816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		2.684,40-	
31/01/2023	1466817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		2.684,40-	
31/01/2023	1466818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		2.684,40-	
31/01/2023	1466819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		2.684,40-	
31/01/2023	1466820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.777.318,34C
31/01/2023	1466822	O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		2.684,40-		
31/01/2023	1466824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.670,01-		
31/01/2023	1466826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.	2.658,03			
31/01/2023	1466829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	2.594,49			
31/01/2023	1466830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	2.584,03			
31/01/2023	1466833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		2.577,96-		
31/01/2023	1466838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	2.506,57			
31/01/2023	1466840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 1/2023	LB01202308	0182020.		2.493,30-		
31/01/2023	1466841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.493,30-		
31/01/2023	1466842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.493,30-		
31/01/2023	1466847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	2.390,05			
31/01/2023	1466848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	2.387,19			
31/01/2023	1466849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		2.343,60-		
31/01/2023	1466852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		2.239,44-		
31/01/2023	1466853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	2.169,75			
31/01/2023	1466854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		2.152,64-		
31/01/2023	1466856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	2.125,18			
31/01/2023	1466858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	2.100,96			
31/01/2023	1466859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	2.090,25			
31/01/2023	1466861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	2.059,86			
31/01/2023	1466862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	2.039,44			
31/01/2023	1466864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	2.004,72			
31/01/2023	1466865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		1.967,67-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.774.351,52C
31/01/2023	1466866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		1.953,00-	
31/01/2023	1466868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	1.938,10		
31/01/2023	1466869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.924,36-	
31/01/2023	1466870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.913,45-	
31/01/2023	1466872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	1.903,01		
31/01/2023	1466877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2023	LB01202308	0182020.		1.877,58-	
31/01/2023	1466878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.869,78-	
31/01/2023	1466880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	1.808,32		
31/01/2023	1466882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	1.790,60		
31/01/2023	1466883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	1.745,24		
31/01/2023	1466884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.738,88-	
31/01/2023	1466885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.732,49-	
31/01/2023	1466887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	1.696,10		
31/01/2023	1466888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	1.691,62		
31/01/2023	1466889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		1.683,92-	
31/01/2023	1466890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.682,36-	
31/01/2023	1466891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.		1.671,05-	
31/01/2023	1466896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.597,12-	
31/01/2023	1466898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.584,48		
31/01/2023	1466900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.557,01		
31/01/2023	1466902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		1.536,36-	
31/01/2023	1466908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.460,05-	
31/01/2023	1466909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.460,05-	
31/01/2023	1466910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.782.737,49C
31/01/2023	1466912	DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.460,05-	
31/01/2023	1466914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.456,65-	
31/01/2023	1466915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		1.439,96-	
31/01/2023	1466917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		1.439,96-	
31/01/2023	1466919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 1/2023	LB01202308	0182020.		1.429,00-	
31/01/2023	1466920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	1.387,60		
31/01/2023	1466921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.372,46-	
31/01/2023	1466922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.343,82-	
31/01/2023	1466923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.315,47-	
31/01/2023	1466924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		1.295,96-	
31/01/2023	1466925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.277,02		
31/01/2023	1466928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	1.271,11		
31/01/2023	1466930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.257,25		
31/01/2023	1466931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		1.247,69-	
31/01/2023	1466933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		1.247,69-	
31/01/2023	1466934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		1.247,69-	
31/01/2023	1466937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.246,65-	
31/01/2023	1466943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	1.233,24		
31/01/2023	1466946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	1.176,97		
31/01/2023	1466948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.164,41		
31/01/2023	1466949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.121,19-	
31/01/2023	1466950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.083,93-	
31/01/2023	1466954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.079,72		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.792.638,34C
31/01/2023	1466955	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	1.028,72			
31/01/2023	1466958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	1.027,48			
31/01/2023	1466959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	1.002,91			
31/01/2023	1466960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	998,15			
31/01/2023	1466962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 1/2023	LB01202308	0182020.		992,18-		
31/01/2023	1466967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		969,60-		
31/01/2023	1466968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	927,98			
31/01/2023	1466969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	874,90			
31/01/2023	1466970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202308	0182020.	838,17			
31/01/2023	1466971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 1/2023	LB01202308	0182020.		835,52-		
31/01/2023	1466976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		835,52-		
31/01/2023	1466977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	814,46			
31/01/2023	1466978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	809,01			
31/01/2023	1466979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2023	LB01202308	0182020.	805,65			
31/01/2023	1466981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	795,25			
31/01/2023	1466982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023	LB01202308	0182020.		769,40-		
31/01/2023	1466984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		763,38-		
31/01/2023	1466985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 1/2023	LB01202308	0182020.		748,62-		
31/01/2023	1466989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		730,02-		
31/01/2023	1466995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		719,98-		
31/01/2023	1466999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	712,31			
31/01/2023	1467000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	661,10			
31/01/2023	1467001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		652,70-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.789.359,17C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.803.707,49C
31/01/2023	1467026	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467027	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467028	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467029	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467030	ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467031	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467032	ICACAO MESTRADO 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467033	AMENTO (VALE) 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB01202308	0182020.	612,72		
31/01/2023	1467035	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.	610,75		
31/01/2023	1467036	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB01202308	0182020.	599,86		
31/01/2023	1467037	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO	LB01202308	0182020.	599,32		
31/01/2023	1467038	LSO DE PASSAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC.	LB01202308	0182020.		598,50-	
31/01/2023	1467039	DE PAGTO INDEVIDO 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS	LB01202308	0182020.	594,51		
31/01/2023	1467040	(HORAS) 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI	LB01202308	0182020.	584,02		
31/01/2023	1467041	B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB01202308	0182020.	567,21		
31/01/2023	1467043	DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB01202308	0182020.		561,46-	
31/01/2023	1467046	DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB01202308	0182020.	545,87		
31/01/2023	1467049	DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB01202308	0182020.	538,18		
31/01/2023	1467052	DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB01202308	0182020.		524,68-	
31/01/2023	1467053	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB01202308	0182020.	520,75		
31/01/2023	1467054	DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB01202308	0182020.	515,54		
31/01/2023	1467058	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB01202308	0182020.	494,53		
31/01/2023	1467063	DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB01202308	0182020.		484,80-	
31/01/2023	1467063	DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.803.460,55C
31/01/2023	1467067	L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		484,80-	
31/01/2023	1467068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.		468,72-	
31/01/2023	1467069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		467,88-	
31/01/2023	1467070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	465,03		
31/01/2023	1467071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	464,20		
31/01/2023	1467072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	464,17		
31/01/2023	1467073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202308	0182020.	462,94		
31/01/2023	1467077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	460,56		
31/01/2023	1467078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	436,32		
31/01/2023	1467079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	434,69		
31/01/2023	1467080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	431,47		
31/01/2023	1467082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	426,62		
31/01/2023	1467085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	412,62		
31/01/2023	1467086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	399,09		
31/01/2023	1467087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	399,04		
31/01/2023	1467088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		397,61-	
31/01/2023	1467091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 1/2023	LB01202308	0182020.		390,00-	
31/01/2023	1467092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	382,99		
31/01/2023	1467093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	382,94		
31/01/2023	1467094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	382,81		
31/01/2023	1467095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	382,54		
31/01/2023	1467098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		381,87-	
31/01/2023	1467098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.799.263,40C
31/01/2023	1467099	RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	372,46		
31/01/2023	1467100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		371,17-	
31/01/2023	1467101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	367,95		
31/01/2023	1467102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	367,92		
31/01/2023	1467103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	367,64		
31/01/2023	1467104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	366,00		
31/01/2023	1467104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	364,55		
31/01/2023	1467110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2023	LB01202308	0182020.	356,35		
31/01/2023	1467111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	339,11		
31/01/2023	1467114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	329,66		
31/01/2023	1467115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	329,61		
31/01/2023	1467119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	323,03		
31/01/2023	1467121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	320,11		
31/01/2023	1467122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		314,71-	
31/01/2023	1467123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		311,92-	
31/01/2023	1467124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		311,92-	
31/01/2023	1467125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		311,92-	
31/01/2023	1467126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		311,92-	
31/01/2023	1467127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	310,18		
31/01/2023	1467128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	304,45		
31/01/2023	1467129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		291,13-	
31/01/2023	1467130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDONAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	290,06		
31/01/2023	1467131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDONAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		288,68-	
31/01/2023	1467133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.796.667,69C
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	286,97			
31/01/2023	1467134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	282,80			
31/01/2023	1467135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2023	LB01202308	0182020.		278,14-		
31/01/2023	1467136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 1/2023	LB01202308	0182020.		276,39-		
31/01/2023	1467138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		266,73-		
31/01/2023	1467140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	264,45			
31/01/2023	1467141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	259,19			
31/01/2023	1467144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	251,06			
31/01/2023	1467147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		248,78-		
31/01/2023	1467148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40			
31/01/2023	1467155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-		
31/01/2023	1467172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	242,26			
31/01/2023	1467173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.798.817,40C
31/01/2023	1467174	DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		241,01-		
31/01/2023	1467175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	239,78			
31/01/2023	1467176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	234,25			
31/01/2023	1467180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		233,96-		
31/01/2023	1467182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		220,27-		
31/01/2023	1467183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2023	LB01202308	0182020.		211,71-		
31/01/2023	1467185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	208,59			
31/01/2023	1467186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	196,21			
31/01/2023	1467187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		188,10-		
31/01/2023	1467188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		188,10-		
31/01/2023	1467189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	184,34			
31/01/2023	1467190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	183,99			
31/01/2023	1467192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	178,28			
31/01/2023	1467193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	177,24			
31/01/2023	1467194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	171,50			
31/01/2023	1467196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		169,92-		
31/01/2023	1467199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	168,44			
31/01/2023	1467200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		165,48-		
31/01/2023	1467201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	160,08			
31/01/2023	1467202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2023	LB01202308	0182020.		157,21-		
31/01/2023	1467203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	153,08			
31/01/2023	1467204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	152,95			
31/01/2023	1467205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	152,95			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.798.031,48C
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	152,95			
31/01/2023	1467206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	152,95			
31/01/2023	1467208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI						
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	145,44			
31/01/2023	1467210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI						
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	140,59			
31/01/2023	1467212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI						
		O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.		138,20-		
31/01/2023	1467213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	137,25			
31/01/2023	1467214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS						
		(HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	137,13			
31/01/2023	1467215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI						
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	135,74			
31/01/2023	1467217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS						
		(HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	133,12			
31/01/2023	1467218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS						
		(HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	133,00			
31/01/2023	1467219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS						
		(HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	133,00			
31/01/2023	1467220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS						
		(HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	133,00			
31/01/2023	1467221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.						
		F. 1/2023	LB01202308	0182020.	129,49			
31/01/2023	1467222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO						
		NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		124,59-		
31/01/2023	1467223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO						
		LSO DE PASSAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.		119,70-		
31/01/2023	1467224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO						
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	116,56			
31/01/2023	1467225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO						
		NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		113,28-		
31/01/2023	1467226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	111,50			
31/01/2023	1467227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	111,50			
31/01/2023	1467228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	107,83			
31/01/2023	1467230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	101,91			
31/01/2023	1467231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO						
		NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		100,83-		
31/01/2023	1467232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO						
		NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		100,53-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.796.515,65C
31/01/2023	1467233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		99,30-	
31/01/2023	1467234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	98,66		
31/01/2023	1467235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		97,68-	
31/01/2023	1467236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		97,68-	
31/01/2023	1467238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	96,96		
31/01/2023	1467239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		96,96-	
31/01/2023	1467240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	96,96		
31/01/2023	1467242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	94,79		
31/01/2023	1467244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	91,77		
31/01/2023	1467245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	88,22		
31/01/2023	1467247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		82,91-	
31/01/2023	1467248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		82,91-	
31/01/2023	1467249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		82,91-	
31/01/2023	1467250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		82,90-	
31/01/2023	1467251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		82,57-	
31/01/2023	1467252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	81,40		
31/01/2023	1467253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	77,20		
31/01/2023	1467254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 1/2023	LB01202308	0182020.		76,71-	
31/01/2023	1467255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		72,95-	
31/01/2023	1467256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		70,87-	
31/01/2023	1467257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	70,00		
31/01/2023	1467258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.		69,10-	
31/01/2023	1467259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.		69,10-	
31/01/2023	1467260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.796.884,24C
31/01/2023	1467261	DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.		69,10-	
31/01/2023	1467262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.		69,10-	
31/01/2023	1467263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.		69,10-	
31/01/2023	1467264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.		69,10-	
31/01/2023	1467265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.		69,10-	
31/01/2023	1467266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.		69,10-	
31/01/2023	1467267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	66,56		
31/01/2023	1467270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	66,06		
31/01/2023	1467271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO FAMÍLIA 1/2023	LB01202308	0182020.		59,90	
31/01/2023	1467273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUÇÃO CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		59,82-	
31/01/2023	1467274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUÇÃO CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		55,39-	
31/01/2023	1467280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		54,23-	
31/01/2023	1467281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		48,84-	
31/01/2023	1467282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		48,84-	
31/01/2023	1467283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		48,84-	
31/01/2023	1467284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	48,84		
31/01/2023	1467286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	48,48		
31/01/2023	1467287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2023	LB01202308	0182020.	48,48		
31/01/2023	1467288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	46,63		
31/01/2023	1467290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	42,12		
31/01/2023	1467291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	40,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.797.265,67C
31/01/2023	1467293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		35,85-	
31/01/2023	1467295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	32,96		
31/01/2023	1467296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	30,32		
31/01/2023	1467298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		27,21-	
31/01/2023	1467300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	24,99		
31/01/2023	1467303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2023	LB01202308	0182020.		23,29-	
31/01/2023	1467304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		23,13-	
31/01/2023	1467306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	20,00		
31/01/2023	1467307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	20,00		
31/01/2023	1467308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	20,00		
31/01/2023	1467310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		18,56-	
31/01/2023	1467311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		15,68-	
31/01/2023	1467313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	14,99		
31/01/2023	1467314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	13,58		
31/01/2023	1467315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.	13,30		
31/01/2023	1467317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	11,64		
31/01/2023	1467320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2023	LB01202308	0182020.		11,37-	
31/01/2023	1467321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		11,37-	
31/01/2023	1467322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		10,56-	
31/01/2023	1467323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		10,19-	
31/01/2023	1467324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		10,05-	
31/01/2023	1467325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	10,00		
31/01/2023	1467326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	10,00		
31/01/2023	1467327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.797.241,15C
31/01/2023	1467328	DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	10,00		
31/01/2023	1467329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		10,00-	
31/01/2023	1467330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	10,00		
31/01/2023	1467331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	10,00		
31/01/2023	1467332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	10,00		
31/01/2023	1467333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		9,99-	
31/01/2023	1467334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	9,98		
31/01/2023	1467335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		9,76-	
31/01/2023	1467336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		7,72-	
31/01/2023	1467337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	6,78		
31/01/2023	1467338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	6,36		
31/01/2023	1467339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		6,19-	
31/01/2023	1467340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	5,82		
31/01/2023	1467341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	5,82		
31/01/2023	1467342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		5,82-	
31/01/2023	1467343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		5,68-	
31/01/2023	1467344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		5,67-	
31/01/2023	1467345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2023	LB01202308	0182020.		5,67-	
31/01/2023	1467346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.	5,02		
31/01/2023	1467347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	4,99		
31/01/2023	1467348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	4,99		
31/01/2023	1467349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	4,99		
31/01/2023	1467350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.797.222,90C
31/01/2023	1467351	A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	4,99			
31/01/2023	1467352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB01202308	0182020.	4,99			
31/01/2023	1467353	A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	4,99			
31/01/2023	1467354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB01202308	0182020.	4,99			
31/01/2023	1467355	A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.	2,92			
31/01/2023	1468556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.	2,92			
31/01/2023	1468557	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA 01.2023 EVEN TO 0001	00000000000000	0182020	10.689,15			
31/01/2023	1468558	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 0168	00000000000000	0182020	681,36			
31/01/2023	1468559	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.137,08			
31/01/2023	1468560	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 1160	00000000000000	0182020	2.462,94			
31/01/2023	1468561	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 1521	00000000000000	0182020	3.983,39			
31/01/2023	1468562	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 5300	00000000000000	0182020		316,10-		
31/01/2023	1468563	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 5660	00000000000000	0182020		7.891,14-		
31/01/2023	1468564	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 5850	00000000000000	0182020		31,46-		
31/01/2023	1468565	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 9860	00000000000000	0182020		5.433,84-		
31/01/2023	1468586	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 9870	00000000000000	0182020		9.158,52-		
31/01/2023	1468626	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870 01/2023	00000000000000	0182020		321,06-		
31/01/2023	1464298	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FÉR IAS 01/2023	00000000000000	0182020	1.247,68			
31/01/2023	1464301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202303	0182020.		96.029,50-		
31/01/2023	1464303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202303	0182020.	29.913,79			
31/01/2023	1464304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.	25.730,35			
31/01/2023	1464305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA BORE CONTR. IN 87 1/2023	LB01202303	0182020.		25.278,50-		
31/01/2023	1464307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.		20.756,20-		
31/01/2023	1464315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2023	LB01202303	0182020.	18.540,13			
31/01/2023	1464319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202303	0182020.		12.577,25-		
31/01/2023	1464320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2023	LB01202303	0182020.	9.933,90			
31/01/2023	1464325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202303	0182020.		9.885,29-		
31/01/2023	1464325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.880.556,19C
31/01/2023	1464329	RIAS DO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.		8.394,29-	
31/01/2023	1464333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.		7.060,92-	
31/01/2023	1464337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO O AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202303	0182020.		5.459,90-	
31/01/2023	1464340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202303	0182020.	5.008,06		
31/01/2023	1464344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2023	LB01202303	0182020.		4.405,47-	
31/01/2023	1464346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.		3.749,31-	
31/01/2023	1464358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 1/2023	LB01202303	0182020.		3.321,52-	
31/01/2023	1464363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2023	LB01202303	0182020.		2.412,88-	
31/01/2023	1464370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202303	0182020.	1.837,74		
31/01/2023	1464372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202303	0182020.	1.326,69		
31/01/2023	1464378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202303	0182020.		1.249,77-	
31/01/2023	1464380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE DE TRANSPORTE 1/2023	LB01202303	0182020.	1.095,22		
31/01/2023	1464387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.		997,62-	
31/01/2023	1464395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202303	0182020.		749,40-	
31/01/2023	1464398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° INDI. S/AVISO PRÉVIO 1/2023	LB01202303	0182020.		588,42-	
31/01/2023	1464400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202303	0182020.	551,68		
31/01/2023	1464407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.		528,26-	
31/01/2023	1464408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202303	0182020.		373,58-	
31/01/2023	1464414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 1/2023	LB01202303	0182020.	350,01		
31/01/2023	1464421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 1/2023	LB01202303	0182020.	281,20		
31/01/2023	1464422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 1/2023	LB01202303	0182020.		227,40-	
31/01/2023	1464423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0369-DIFERENÇA DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202303	0182020.		219,22-	
31/01/2023	1464423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXÍLIO CRECHE 1/2023	LB01202303	0182020.		215,03-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.910.058,58C
31/01/2023	1464428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.		187,47-		
31/01/2023	1464430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.		184,73-		
31/01/2023	1464432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.		177,72-		
31/01/2023	1464452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202303	0182020.	93,34			
31/01/2023	1464456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202303	0182020.	85,74			
31/01/2023	1464462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 1/2023	LB01202303	0182020.		70,66-		
31/01/2023	1464467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.	55,41			
31/01/2023	1464468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 1/2023	LB01202303	0182020.		53,75-		
31/01/2023	1464473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202303	0182020.		47,14-		
31/01/2023	1464476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202303	0182020.	40,18			
31/01/2023	1464480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2023	LB01202303	0182020.		34,42-		
31/01/2023	1464486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202303	0182020.		27,75-		
31/01/2023	1464489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202303	0182020.	24,03			
31/01/2023	1464494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 1/2023	LB01202303	0182020.		19,98-		
31/01/2023	1464503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202303	0182020.	11,03			
31/01/2023	1464507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202303	0182020.	9,01		3.910.543,46C	
TOTAL DIA ----->					1.099.935,24	4.977.055,67-	3.910.543,46C	
Débitos: 4.994.246,34					Créditos: 4.977.055,67-		Saldo Atual: 3.910.543,46C	

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.:	47.413,44C
06/01/2023	1444185	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	5225	0182020.	39.612,15			
TOTAL DIA ----->					39.612,15	0,00	7.801,29C	
09/01/2023	1445180	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 4 -	5227	0182020.	7.801,29			
TOTAL DIA ----->					7.801,29	0,00	0,00	
31/01/2023	1466459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	137.221,33			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 137.221,33D
31/01/2023	1466495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	46.403,51		
31/01/2023	1466497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.		36.801,72-	
31/01/2023	1466501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		33.747,12-	
31/01/2023	1466505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		28.124,40-	
31/01/2023	1466526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2023	LB01202308	0182020.	18.212,04		
31/01/2023	1466530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.		17.520,55-	
31/01/2023	1466542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	15.792,50		
31/01/2023	1466559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		13.383,76-	
31/01/2023	1466567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		12.128,90-	
31/01/2023	1466577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.		11.358,02-	
31/01/2023	1466597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.		9.393,90-	
31/01/2023	1466611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		8.760,28-	
31/01/2023	1466631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		7.786,91-	
31/01/2023	1466641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		7.519,71-	
31/01/2023	1466642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	7.499,91		
31/01/2023	1466669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2023	LB01202308	0182020.	6.351,56		
31/01/2023	1466695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.		5.525,00-	
31/01/2023	1466711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.		5.146,71-	
31/01/2023	1466721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		4.678,83-	
31/01/2023	1466722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	4.640,93		
31/01/2023	1466723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 1/2023	LB01202308	0182020.	4.623,48		
31/01/2023	1466738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		4.288,93-	
31/01/2023	1466747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4989-REEMBOLSO DO IRRF DE 13o SALÁR 1/2023	LB01202308	0182020.		3.900,55-	
31/01/2023	1466750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	30.679,97D
31/01/2023	1466753	DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.		3.777,80-	
31/01/2023	1466771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.		3.735,28-	
31/01/2023	1466795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.		3.191,25-	
31/01/2023	1466815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.688,97-	
31/01/2023	1466834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.615,29-	
31/01/2023	1466845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.		2.573,11-	
31/01/2023	1466855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.433,41-	
31/01/2023	1466855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.125,57-	
31/01/2023	1466860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		2.088,81-	
31/01/2023	1466871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.906,36		
31/01/2023	1466881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.792,57		
31/01/2023	1466893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 1/2023	LB01202308	0182020.	1.671,05		
31/01/2023	1466904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.525,30-	
31/01/2023	1466905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.512,97-	
31/01/2023	1466927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.269,72-	
31/01/2023	1466929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.247,97-	
31/01/2023	1466940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.216,71-	
31/01/2023	1466945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.164,77-	
31/01/2023	1466947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.155,87		
31/01/2023	1466952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.060,43-	
31/01/2023	1466975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.		823,26-	
31/01/2023	1466994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.		713,44-	
31/01/2023	1466997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	1.478,33C
		LÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		696,27-	
31/01/2023	1467042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	550,00		
31/01/2023	1467045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.		544,37-	
31/01/2023	1467055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.		493,91-	
31/01/2023	1467057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		486,68-	
31/01/2023	1467081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	425,00		
31/01/2023	1467083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2023	LB01202308	0182020.		411,60-	
31/01/2023	1467089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		389,91-	
31/01/2023	1467096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	375,00		
31/01/2023	1467113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		332,79-	
31/01/2023	1467116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		326,92-	
31/01/2023	1467117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	325,00		
31/01/2023	1467120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	320,30		
31/01/2023	1467137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	275,00		
31/01/2023	1467139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.		266,64-	
31/01/2023	1467145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.		249,98-	
31/01/2023	1467178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.		233,75-	
31/01/2023	1467181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.		214,62-	
31/01/2023	1467184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	200,00		
31/01/2023	1467211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		138,66-	
31/01/2023	1467229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.		107,81-	
31/01/2023	1467241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	96,09		
31/01/2023	1467243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	92,12		
31/01/2023	1467269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	3.713,73C
		/ 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	61,74		
31/01/2023	1467272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.		57,30-	
31/01/2023	1467275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	53,68		
31/01/2023	1467277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.		51,51-	
31/01/2023	1467285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.		48,67-	
31/01/2023	1467289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.		46,47-	
31/01/2023	1467292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.		36,36-	
31/01/2023	1467294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	34,42		
31/01/2023	1467297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		28,82-	
31/01/2023	1467299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	25,00		
31/01/2023	1467305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		21,70-	
31/01/2023	1467309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		19,53-	
31/01/2023	1467312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		15,19-	
31/01/2023	1467316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		12,66-	
31/01/2023	1467318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		11,57-	
31/01/2023	1467319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	11,53		
31/01/2023	1468556	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA 01.2023 EVENTO 0001	00000000000000	0182020		10.689,15-	
31/01/2023	1468557	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 0168	00000000000000	0182020		681,36-	
31/01/2023	1468558	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.137,08-	
31/01/2023	1468559	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 1160	00000000000000	0182020		2.462,94-	
31/01/2023	1468560	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 1521	00000000000000	0182020		3.983,39-	
31/01/2023	1468561	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 5300	00000000000000	0182020	316,10		
31/01/2023	1468562	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 5660	00000000000000	0182020	7.891,14		
31/01/2023	1468563	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 5850	00000000000000	0182020	31,46		
31/01/2023	1468564	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 9860	00000000000000	0182020	5.433,84		
31/01/2023	1468565	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO FOPAG MARICA EVENTO 9870	00000000000000	0182020	9.158,52		
31/01/2023	1470542	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISÃO A PAGAR 01.2023	00000000000000	0182020		98.425,85-	98.425,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	98.425,85C
TOTAL DIA ----->					272.947,05	371.372,90-	98.425,85C
Débitos: 320.360,49 Créditos: 371.372,90- Saldo Atual: 98.425,85C							
Conta: 2.1.5.01.0004		211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	1460407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jan/2023 Períod os: 9 -	1984	0182020.	3.933,14		
31/01/2023	1460417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jan/2023 Períod os: 9 -	1987	0182020.	3.239,60		
31/01/2023	1466719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202308	0182020.		4.780,00-	
31/01/2023	1466757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.640,00-	
31/01/2023	1467048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202308	0182020.	525,80		
31/01/2023	1467084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202308	0182020.	400,40		
31/01/2023	1468586	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870 01/2023	00000000000000	0182020	321,06		0,00
TOTAL DIA ----->					8.420,00	8.420,00-	0,00
Débitos: 8.420,00 Créditos: 8.420,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	1466485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	63.306,99		
31/01/2023	1466487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		55.259,01-	
31/01/2023	1466490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	51.364,85		
31/01/2023	1466496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	36.872,00		
31/01/2023	1466498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		36.224,36-	
31/01/2023	1466502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		31.343,48-	
31/01/2023	1466506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	27.791,44		
31/01/2023	1466507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	27.298,12		
31/01/2023	1466509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	25.965,90		
31/01/2023	1466511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		24.946,80-	
31/01/2023	1466513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		24.116,62-	
31/01/2023	1466516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		22.491,88-	
31/01/2023	1466518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	38.217,15D
31/01/2023	1466520	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	20.365,06		
31/01/2023	1466522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	20.116,88		
31/01/2023	1466523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	19.164,32		
31/01/2023	1466527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		18.942,18-	
31/01/2023	1466528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		18.161,35-	
31/01/2023	1466529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	18.150,99		
31/01/2023	1466531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		17.626,76-	
31/01/2023	1466532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		17.408,69-	
31/01/2023	1466533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		17.312,46-	
31/01/2023	1466535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	17.251,01		
31/01/2023	1466537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	17.138,40		
31/01/2023	1466538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	16.687,99		
31/01/2023	1466541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		16.555,51-	
31/01/2023	1466543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	15.813,94		
31/01/2023	1466551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		15.578,40-	
31/01/2023	1466552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	13.978,59		
31/01/2023	1466556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		13.914,16-	
31/01/2023	1466557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	13.627,54		
31/01/2023	1466561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		13.594,65-	
31/01/2023	1466566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	12.933,24		
31/01/2023	1466571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	12.329,42		
31/01/2023	1466578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		11.786,90-	
31/01/2023	1466583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		11.279,33-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	63.614,14D
		RIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		10.504,73-	
31/01/2023	1466588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	10.080,68		
31/01/2023	1466589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		9.927,74-	
31/01/2023	1466592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		9.710,90-	
31/01/2023	1466598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	9.289,42		
31/01/2023	1466599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		9.173,84-	
31/01/2023	1466609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	8.849,90		
31/01/2023	1466612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	8.727,91		
31/01/2023	1466622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		8.423,01-	
31/01/2023	1466623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		8.335,42-	
31/01/2023	1466633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	7.740,47		
31/01/2023	1466639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		7.604,74-	
31/01/2023	1466648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	7.196,12		
31/01/2023	1466651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	7.087,34		
31/01/2023	1466652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	7.051,40		
31/01/2023	1466655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		6.948,80-	
31/01/2023	1466656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		6.929,75-	
31/01/2023	1466657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		6.895,12-	
31/01/2023	1466661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	6.621,75		
31/01/2023	1466662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	6.525,56		
31/01/2023	1466666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		6.462,17-	
31/01/2023	1466667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		6.376,98-	
31/01/2023	1466670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		6.296,73-	
31/01/2023	1466675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	39.194,76D
31/01/2023	1466678	RIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		6.094,01-	
31/01/2023	1466691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		5.847,65-	
31/01/2023	1466694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		5.584,92-	
31/01/2023	1466696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	5.481,56		
31/01/2023	1466701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	5.356,85		
31/01/2023	1466713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		5.042,68-	
31/01/2023	1466725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		4.573,35-	
31/01/2023	1466727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		4.521,36-	
31/01/2023	1466744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		4.004,37-	
31/01/2023	1466746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.958,70		
31/01/2023	1466748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.897,86-	
31/01/2023	1466755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.678,97-	
31/01/2023	1466762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.433,14-	
31/01/2023	1466765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.372,25		
31/01/2023	1466767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.305,21		
31/01/2023	1466768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.287,49		
31/01/2023	1466769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.227,55		
31/01/2023	1466772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.188,26		
31/01/2023	1466774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		3.020,93-	
31/01/2023	1466775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.993,12		
31/01/2023	1466777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.962,09-	
31/01/2023	1466781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.940,08-	
31/01/2023	1466786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	12.225,17D
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2					
31/01/2023	1466787	023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2					
31/01/2023	1466793	023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023					
31/01/2023	1466801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023					
31/01/2023	1466805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.920,09-	
31/01/2023	1466808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.900,36		
31/01/2023	1466809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.874,80		
31/01/2023	1466812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.757,33		
31/01/2023	1466821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.677,66-	
31/01/2023	1466823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.659,56-	
31/01/2023	1466825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.641,82-	
31/01/2023	1466827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.626,99		
31/01/2023	1466831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.583,50		
31/01/2023	1466832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.583,50		
31/01/2023	1466835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.563,83		
31/01/2023	1466836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.562,14-	
31/01/2023	1466837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.538,40		
31/01/2023	1466839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.493,30-	
31/01/2023	1466843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.455,96		
31/01/2023	1466844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.454,42		
31/01/2023	1466846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.397,93		
31/01/2023	1466850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		2.338,83-	
31/01/2023	1466851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.243,73		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	13.235,31D
31/01/2023	1466857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.111,46		
31/01/2023	1466863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.030,88		
31/01/2023	1466867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.952,12		
31/01/2023	1466873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.902,63-	
31/01/2023	1466874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.902,63-	
31/01/2023	1466875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.887,28-	
31/01/2023	1466876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.885,81		
31/01/2023	1466879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.843,04-	
31/01/2023	1466886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.696,80-	
31/01/2023	1466892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.671,05-	
31/01/2023	1466894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.656,76		
31/01/2023	1466895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.613,59		
31/01/2023	1466897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.596,92		
31/01/2023	1466899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.567,54-	
31/01/2023	1466901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.549,79		
31/01/2023	1466903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.535,04		
31/01/2023	1466906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.507,84-	
31/01/2023	1466907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.475,54		
31/01/2023	1466911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.458,69-	
31/01/2023	1466913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.450,18-	
31/01/2023	1466916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.439,96-	
31/01/2023	1466918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.392,09		
31/01/2023	1466926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.270,18		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	14.977,85D
31/01/2023	1466932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.247,69-	
31/01/2023	1466935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.246,65-	
31/01/2023	1466936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.242,57		
31/01/2023	1466938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.218,72-	
31/01/2023	1466939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.218,32		
31/01/2023	1466941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.212,00-	
31/01/2023	1466942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.206,49		
31/01/2023	1466944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.168,11		
31/01/2023	1466951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.078,79		
31/01/2023	1466953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		1.044,68-	
31/01/2023	1466956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.027,20		
31/01/2023	1466957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.011,25		
31/01/2023	1466961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		974,16-	
31/01/2023	1466963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		969,60-	
31/01/2023	1466964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		969,60-	
31/01/2023	1466965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		961,41-	
31/01/2023	1466966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		934,85-	
31/01/2023	1466972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	828,38		
31/01/2023	1466973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	828,38		
31/01/2023	1466974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	828,38		
31/01/2023	1466980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		789,88-	
31/01/2023	1466983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	761,16		
31/01/2023	1466986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	14.607,64D
31/01/2023	1466987	SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		727,20-	
31/01/2023	1466988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		727,20-	
31/01/2023	1466990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		727,20-	
31/01/2023	1466991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		719,98-	
31/01/2023	1466992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		715,01-	
31/01/2023	1466993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		715,01-	
31/01/2023	1466996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		709,89-	
31/01/2023	1466998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		670,91-	
31/01/2023	1467010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		623,84-	
31/01/2023	1467034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		606,00-	
31/01/2023	1467044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		545,34-	
31/01/2023	1467047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSAO ALIMENTICIA S/ FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	530,46		
31/01/2023	1467050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	522,58		
31/01/2023	1467051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		521,47-	
31/01/2023	1467056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		486,68-	
31/01/2023	1467059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		484,80-	
31/01/2023	1467060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		484,80-	
31/01/2023	1467061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		484,80-	
31/01/2023	1467062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		484,80-	
31/01/2023	1467064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		484,80-	
31/01/2023	1467065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		484,80-	
31/01/2023	1467066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		484,80-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.051,37D
31/01/2023	1467074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		443,94-	
31/01/2023	1467075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	441,80		
31/01/2023	1467076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		441,36-	
31/01/2023	1467090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	386,58		
31/01/2023	1467097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	374,56		
31/01/2023	1467105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		363,60-	
31/01/2023	1467106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		363,60-	
31/01/2023	1467107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		363,60-	
31/01/2023	1467108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		359,99-	
31/01/2023	1467109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	359,69		
31/01/2023	1467112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	333,01		
31/01/2023	1467118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		324,72-	
31/01/2023	1467132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		287,53-	
31/01/2023	1467142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	252,20		
31/01/2023	1467143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	252,20		
31/01/2023	1467146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	249,74		
31/01/2023	1467149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.056,01D
31/01/2023	1467167	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		242,40-	
31/01/2023	1467177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF	LB01202308	0182020.		233,94-	
31/01/2023	1467179	ICACAO MESTRADO FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.		233,94-	
31/01/2023	1467191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	231,03		
31/01/2023	1467195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	178,14		
31/01/2023	1467197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	169,54		
31/01/2023	1467198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.		165,97-	
31/01/2023	1467207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	165,86		
31/01/2023	1467209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	152,15		
31/01/2023	1467216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	144,23		
31/01/2023	1467237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	133,18		
31/01/2023	1467246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	97,41		
31/01/2023	1467276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	86,25		
31/01/2023	1467278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	53,49		
31/01/2023	1467279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	51,43		
31/01/2023	1467301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	49,79		
31/01/2023	1467302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	24,34		
31/01/2023	1468626	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FÉRIAS 01/2023	00000000000000	0182020		1.247,68-	0,00
TOTAL DIA ----->					611.012,18	611.012,18-	0,00
Débitos: 611.012,18					Créditos: 611.012,18-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.521.136,01C
31/01/2023	1466523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.521.136,01C
31/01/2023	1466531	RIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	18.942,18		
31/01/2023	1466571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	17.408,69		
31/01/2023	1466577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.	11.786,90		
31/01/2023	1466583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	11.358,02		
31/01/2023	1466597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.	10.504,73		
31/01/2023	1466599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	9.393,90		
31/01/2023	1466656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	9.173,84		
31/01/2023	1466667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	6.929,75		
31/01/2023	1466670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	6.376,98		
31/01/2023	1466675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	6.296,73		
31/01/2023	1466678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	6.094,01		
31/01/2023	1466691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	5.847,65		
31/01/2023	1466694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	5.584,92		
31/01/2023	1466695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.	5.539,17		
31/01/2023	1466713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	5.525,00		
31/01/2023	1466727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	5.042,68		
31/01/2023	1466750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.	4.521,36		
31/01/2023	1466755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.777,80		
31/01/2023	1466762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.678,97		
31/01/2023	1466781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.433,14		
31/01/2023	1466805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.940,08		
31/01/2023	1466821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.916,94		
31/01/2023	1466823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.677,66		
31/01/2023	1466823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.659,56		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.352.725,35C
31/01/2023	1466850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.338,83		
31/01/2023	1466899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.567,54		
31/01/2023	1466905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.512,97		
31/01/2023	1466911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.458,69		
31/01/2023	1466953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.044,68		
31/01/2023	1466965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	961,41		
31/01/2023	1466966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	934,85		
31/01/2023	1466975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.	823,26		
31/01/2023	1466992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	715,01		
31/01/2023	1466993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	715,01		
31/01/2023	1466994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.	713,44		
31/01/2023	1466996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	709,89		
31/01/2023	1466998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	670,91		
31/01/2023	1467044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	545,34		
31/01/2023	1467045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.	544,37		
31/01/2023	1467051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	521,47		
31/01/2023	1467055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202308	0182020.	493,91		
31/01/2023	1467074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	443,94		
31/01/2023	1467118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	324,72		
31/01/2023	1467132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	287,53		
31/01/2023	1467197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	165,97		
31/01/2023	1464325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.	8.394,29		
31/01/2023	1464358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2023	LB01202303	0182020.	2.412,88		
31/01/2023	1464372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.324.424,44C
31/01/2023	1464430	DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2023	LB01202303	0182020.	1.249,77		
31/01/2023	1470527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.	184,73		
		VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 01/2023	00000000000000	0182020		149.700,02-	3.472.689,96C
TOTAL DIA ----->					198.146,07	149.700,02-	3.472.689,96C
Débitos: 198.146,07 Créditos: 149.700,02- Saldo Atual: 3.472.689,96C							
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	1.675.579,94C
31/01/2023	1470525	VALOR REF. PROV 13 SAL 01/2023	00000000000000	0182020		448.561,58-	2.124.141,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	448.561,58-	2.124.141,52C
Débitos: 0,00 Créditos: 448.561,58- Saldo Atual: 2.124.141,52C							
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	4.677.865,02C
31/01/2023	1470531	VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 01/2023	00000000000000	0182020		124.700,12-	
31/01/2023	1470534	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 01/2023	00000000000000	0182020		24.954,99-	
31/01/2023	1470537	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO NO 01/2023	00000000000000	0182020		41.616,61-	4.869.136,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	191.271,72-	4.869.136,74C
Débitos: 0,00 Créditos: 191.271,72- Saldo Atual: 4.869.136,74C							
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	1.114.837,64C
31/01/2023	1470530	VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 01/2023	00000000000000	0182020		35.884,93-	
31/01/2023	1470533	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 01/2023	00000000000000	0182020		7.181,29-	
31/01/2023	1470536	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A BONO 01/2023	00000000000000	0182020		11.976,00-	1.169.879,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	55.042,22-	1.169.879,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 55.042,22- Saldo Atual: 1.169.879,86C							
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	118.375,74C
31/01/2023	1470532	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL 01/2023	00000000000000	0182020		4.485,62-	
31/01/2023	1470535	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 01/2023	00000000000000	0182020		897,66-	
31/01/2023	1470538	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS ABONO 01/2023	00000000000000	0182020		1.497,00-	125.256,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.880,28-	125.256,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.880,28- Saldo Atual: 125.256,02C							
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	4.422.209,47C
31/01/2023	1470526	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 01/2023	00000000000000	0182020		89.766,17-	
31/01/2023	1470528	VALOR REF. AVISO PRÉVIO 01/2023	00000000000000	0182020		84.919,76-	
31/01/2023	1470539	VALOR REF. AVISO PREVIO 01/2023	00000000000000	0182020		6.793,58-	4.603.688,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	181.479,51-	4.603.688,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 181.479,51- Saldo Atual: 4.603.688,98C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	2.613.525,40C
31/01/2023	1470529	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 01/2023		00000000000000 0182020		215.395,72-	2.828.921,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	215.395,72-	2.828.921,12C
Débitos: 0,00 Créditos: 215.395,72- Saldo Atual: 2.828.921,12C							
Conta: 2.1.5.02.0008		6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO			Sd. Ant.:	317.388,47C
31/01/2023	1470540	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 01/2023		00000000000000 0182020		23.607,69-	340.996,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.607,69-	340.996,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 23.607,69- Saldo Atual: 340.996,16C							
Conta: 2.1.5.02.0009		6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO			Sd. Ant.:	11.416,87C
31/01/2023	1470541	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 01/2023		00000000000000 0182020		849,20-	12.266,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	849,20-	12.266,07C
Débitos: 0,00 Créditos: 849,20- Saldo Atual: 12.266,07C							
Conta: 2.1.6.01.0005		3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	80.804.064,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.8.01.0001		5837	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	9.140,05C
02/01/2023	1467901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO O DIA		00000000000000 0182020	8.009,23		1.130,82C
TOTAL DIA ----->					8.009,23	0,00	1.130,82C
Débitos: 8.009,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.130,82C							
Conta: 2.2.3.01.0019		3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	197.012.759,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.02.0001		560	DEFICIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	49.015.896,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	43.680.008,63D
31/01/2023	1466453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	283.723,72		
31/01/2023	1466454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	178.359,64		
31/01/2023	1466455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	163.632,27		
31/01/2023	1466456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	149.749,01		
31/01/2023	1466457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	142.745,46		
31/01/2023	1466458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	138.472,75		
31/01/2023	1466460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	136.298,78		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						SALARIOS	Sd. Ant.: 44.872.990,26D
31/01/2023	1466461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	135.930,37		
31/01/2023	1466462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	134.996,79		
31/01/2023	1466463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	127.230,37		
31/01/2023	1466464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	124.421,86		
31/01/2023	1466465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	122.931,82		
31/01/2023	1466466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	102.555,67		
31/01/2023	1466467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	99.304,13		
31/01/2023	1466468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	95.759,29		
31/01/2023	1466469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	95.539,60		
31/01/2023	1466470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	92.583,09		
31/01/2023	1466471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	91.594,70		
31/01/2023	1466472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	89.457,02		
31/01/2023	1466473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	88.840,99		
31/01/2023	1466474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	88.498,08		
31/01/2023	1466475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	87.870,80		
31/01/2023	1466476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	82.367,82		
31/01/2023	1466477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	81.954,64		
31/01/2023	1466478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	79.894,88		
31/01/2023	1466479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	77.100,99		
31/01/2023	1466480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	76.923,40		
31/01/2023	1466481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	76.765,97		
31/01/2023	1466482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	75.168,15		
31/01/2023	1466483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2023	LB01202308	0182020.	74.361,87		
31/01/2023	1466484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	47.075.042,56D
31/01/2023	1466486	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	65.806,48		
31/01/2023	1466488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	60.813,24		
31/01/2023	1466489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	54.076,80		
31/01/2023	1466491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	51.989,20		
31/01/2023	1466492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	49.288,57		
31/01/2023	1466493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	48.586,85		
31/01/2023	1466494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	48.150,83		
31/01/2023	1466499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	46.711,41		
31/01/2023	1466500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	35.847,67		
31/01/2023	1466504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	34.204,70		
31/01/2023	1466510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	28.467,22		
31/01/2023	1466512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	25.217,66		
31/01/2023	1466524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2023	LB01202308	0182020.	24.201,56		
31/01/2023	1466558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	18.800,25	13.511,14-	
31/01/2023	1466567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	12.128,90		
31/01/2023	1466569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		11.969,36-	
31/01/2023	1466579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	11.154,03		
31/01/2023	1466591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		9.792,96-	
31/01/2023	1466602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	9.075,14		
31/01/2023	1466631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	7.786,91		
31/01/2023	1466640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		7.601,02-	
31/01/2023	1466641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	7.519,71		
31/01/2023	1466649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565		SALARIOS				Sd. Ant.:	47.671.995,21D
		O 1/2023	LB01202308	0182020.	7.112,16		
31/01/2023	1466650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		7.095,96-	
31/01/2023	1466676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	6.052,08		
31/01/2023	1466689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	5.615,17		
31/01/2023	1466708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		5.187,42-	
31/01/2023	1466717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		4.847,94-	
31/01/2023	1466718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	4.836,38		
31/01/2023	1466721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	4.678,83		
31/01/2023	1466756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		3.676,45-	
31/01/2023	1466759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	3.507,13		
31/01/2023	1466760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.504,11		
31/01/2023	1466764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		3.399,32-	
31/01/2023	1466773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		3.138,65-	
31/01/2023	1466776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		2.992,97-	
31/01/2023	1466782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		2.926,75-	
31/01/2023	1466795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.916,40		
31/01/2023	1466813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		2.756,10-	
31/01/2023	1466814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.692,70		
31/01/2023	1466822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.670,01		
31/01/2023	1466830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		2.584,03-	
31/01/2023	1466838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		2.506,57-	
31/01/2023	1466847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		2.390,05-	
31/01/2023	1466848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		2.387,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						SALARIOS	Sd. Ant.: 47.672.610,87D
31/01/2023	1466853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		2.169,75-	
31/01/2023	1466856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		2.125,18-	
31/01/2023	1466858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		2.100,96-	
31/01/2023	1466859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		2.090,25-	
31/01/2023	1466862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		2.039,44-	
31/01/2023	1466868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		1.938,10-	
31/01/2023	1466878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.869,78		
31/01/2023	1466880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		1.808,32-	
31/01/2023	1466884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.738,88		
31/01/2023	1466888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		1.691,62-	
31/01/2023	1466896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.597,12		
31/01/2023	1466898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.584,48-	
31/01/2023	1466900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.557,01-	
31/01/2023	1466912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.456,65		
31/01/2023	1466922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.315,47		
31/01/2023	1466924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.277,02-	
31/01/2023	1466925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		1.271,11-	
31/01/2023	1466937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		1.233,24-	
31/01/2023	1466943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		1.176,97-	
31/01/2023	1466945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.164,77		
31/01/2023	1466946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.164,41-	
31/01/2023	1466950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.079,72-	
31/01/2023	1466954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		1.028,72-	
31/01/2023	1466955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	47.654.417,24D
31/01/2023	1466958	DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		1.027,48-	
31/01/2023	1466959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		1.002,91-	
31/01/2023	1466960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		998,15-	
31/01/2023	1466962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 1/2023	LB01202308	0182020.	992,18		
31/01/2023	1466967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	969,60		
31/01/2023	1466968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		927,98-	
31/01/2023	1466977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		809,01-	
31/01/2023	1466979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		795,25-	
31/01/2023	1466982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	763,38		
31/01/2023	1466984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 1/2023	LB01202308	0182020.	748,62		
31/01/2023	1466995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		712,31-	
31/01/2023	1466999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		661,10-	
31/01/2023	1467033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		610,75-	
31/01/2023	1467035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		599,86-	
31/01/2023	1467036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		599,32-	
31/01/2023	1467038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		594,51-	
31/01/2023	1467039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		584,02-	
31/01/2023	1467043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		545,87-	
31/01/2023	1467052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		520,75-	
31/01/2023	1467053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		515,54-	
31/01/2023	1467057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	486,68		
31/01/2023	1467070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		464,20-	
31/01/2023	1467073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						SALARIOS	Sd. Ant.: 47.645.533,79D
		(HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		460,56-	
31/01/2023	1467078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		434,69-	
31/01/2023	1467085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		399,09-	
31/01/2023	1467087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	397,61		
31/01/2023	1467092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		382,94-	
31/01/2023	1467093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		382,81-	
31/01/2023	1467094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		382,54-	
31/01/2023	1467095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	381,87		
31/01/2023	1467099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	371,17		
31/01/2023	1467101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		367,92-	
31/01/2023	1467102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		367,64-	
31/01/2023	1467103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		366,00-	
31/01/2023	1467104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		364,55-	
31/01/2023	1467111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		339,11-	
31/01/2023	1467113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	332,79		
31/01/2023	1467115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		329,61-	
31/01/2023	1467119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		323,03-	
31/01/2023	1467121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		320,11-	
31/01/2023	1467122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	314,71		
31/01/2023	1467127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		310,18-	
31/01/2023	1467128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		304,45-	
31/01/2023	1467130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		290,06-	
31/01/2023	1467131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	288,68		
31/01/2023	1467136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 1/2023	LB01202308	0182020.	276,39		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						SALARIOS	Sd. Ant.: 47.641.771,72D
31/01/2023	1467138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	266,73		
31/01/2023	1467144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		251,06-	
31/01/2023	1467147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	248,78		
31/01/2023	1467172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		242,26-	
31/01/2023	1467173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	241,01		
31/01/2023	1467174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		239,78-	
31/01/2023	1467175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		234,25-	
31/01/2023	1467176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	233,96		
31/01/2023	1467180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	220,27		
31/01/2023	1467183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		208,59-	
31/01/2023	1467188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		184,34-	
31/01/2023	1467189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		183,99-	
31/01/2023	1467190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		178,28-	
31/01/2023	1467192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		177,24-	
31/01/2023	1467193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		171,50-	
31/01/2023	1467194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	169,92		
31/01/2023	1467199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	165,48		
31/01/2023	1467214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		137,13-	
31/01/2023	1467217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		133,12-	
31/01/2023	1467218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		133,00-	
31/01/2023	1467219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		133,00-	
31/01/2023	1467220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		133,00-	
31/01/2023	1467222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	124,59		
31/01/2023	1467224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						SALARIOS	Sd. Ant.: 47.640.701,92D
31/01/2023	1467225	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		116,56-	
31/01/2023	1467231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	113,28		
31/01/2023	1467232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	100,83		
31/01/2023	1467233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	100,53		
31/01/2023	1467235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	99,30		
31/01/2023	1467236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	97,68		
31/01/2023	1467238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		97,68	
31/01/2023	1467240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.		96,96-	
31/01/2023	1467242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2023	LB01202308	0182020.		96,96-	
31/01/2023	1467247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		94,79-	
31/01/2023	1467248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	82,91		
31/01/2023	1467249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	82,91		
31/01/2023	1467250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	82,91		
31/01/2023	1467251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	82,90		
31/01/2023	1467253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		82,57	
31/01/2023	1467256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.		77,20-	
31/01/2023	1467267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2023	LB01202308	0182020.	70,87		
31/01/2023	1467268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023	LB01202308	0182020.		66,56-	
31/01/2023	1467273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.		66,06-	
31/01/2023	1467274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2023	LB01202308	0182020.	55,39		
31/01/2023	1467280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	54,23		
31/01/2023	1467281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202308	0182020.	48,84		
31/01/2023	1467282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO	LB01202308	0182020.	48,84		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	47.641.388,50D
31/01/2023	1467283	NDAMENTO ATUAL 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO	LB01202308	0182020.	48,84		
31/01/2023	1467288	NDAMENTO ATUAL 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB01202308	0182020.	48,84		
31/01/2023	1467290	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB01202308	0182020.		46,63-	
31/01/2023	1467295	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		42,12-	
31/01/2023	1467296	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		32,96-	
31/01/2023	1467314	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		30,32-	
31/01/2023	1467317	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		13,58-	
31/01/2023	1467323	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		11,64-	
31/01/2023	1467337	NDAMENTO ATUAL 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.	10,19		
31/01/2023	1467338	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		6,78-	
31/01/2023	1467340	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		6,36-	
31/01/2023	1467341	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		5,82-	
31/01/2023	1467346	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB01202308	0182020.		5,82-	
31/01/2023	1467354	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		5,02-	
31/01/2023	1467355	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		2,92-	
31/01/2023	1464398	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB01202308	0182020.		2,92-	
31/01/2023	1464476	NDAMENTO ANTERIOR 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB01202303	0182020.		551,68-	
31/01/2023	1464489	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS	LB01202303	0182020.		40,18-	
		(HORAS) 1/2023	LB01202303	0182020.		24,03-	47.640.667,59D
TOTAL DIA ----->					4.099.912,75	139.253,79-	47.640.667,59D
Débitos: 4.099.912,75					Créditos: 139.253,79-		Saldo Atual: 47.640.667,59D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.008.642,96D
31/01/2023	1466586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	10.200,23		
31/01/2023	1466587	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	10.200,23		
31/01/2023	1466616	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.029.043,42D
31/01/2023	1466622	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2 023	LB01202308	0182020.	8.611,83		
31/01/2023	1466643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	8.423,01		
31/01/2023	1466645	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	7.419,48		
31/01/2023	1466646	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	7.280,14		
31/01/2023	1466653	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	7.280,14		
31/01/2023	1466659	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	6.988,13		
31/01/2023	1466672	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	6.684,19		
31/01/2023	1466679	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	6.191,76		
31/01/2023	1466680	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.	5.840,18		
31/01/2023	1466681	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.	5.840,18		
31/01/2023	1466682	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	5.840,18		
31/01/2023	1466699	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.	5.820,10		
31/01/2023	1466732	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	5.395,50		
31/01/2023	1466733	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	4.360,90		
31/01/2023	1466734	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	4.360,05		
31/01/2023	1466735	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	4.360,05		
31/01/2023	1466736	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	4.360,05		
31/01/2023	1466739	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	4.360,05		
31/01/2023	1466751	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202308	0182020.	4.216,05		
31/01/2023	1466763	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	3.764,88		
31/01/2023	1466778	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	3.431,16		
31/01/2023	1466779	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.	2.962,09		
31/01/2023	1466780	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.962,09		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.155.795,61D
31/01/2023	1466783	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.962,09		
31/01/2023	1466784	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466785	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466788	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466789	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466790	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466791	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466792	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466794	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466796	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466797	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466798	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466799	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466800	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466802	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466803	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466804	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466811	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.786,51		
31/01/2023	1466826	IC. POR TITULARIDADE 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.628,08		
31/01/2023	1466839	ICACAO DE RT 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.493,30		
31/01/2023	1466840	ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2 023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.493,30		
31/01/2023	1466841	IC P/ CARGO CONFIANÇA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB01202308	0182020.	2.493,30		
31/01/2023	1466842	ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB01202308	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	3.221.293,72D
GRATIFICACAO							
		ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.493,30		
31/01/2023	1466865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	1.967,67		
31/01/2023	1466891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2023	LB01202308	0182020.	1.671,05		
31/01/2023	1466908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.460,05		
31/01/2023	1466909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.460,05		
31/01/2023	1466910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.460,05		
31/01/2023	1466914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	1.439,96		
31/01/2023	1466915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	1.439,96		
31/01/2023	1466920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.372,46		
31/01/2023	1466921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.343,82		
31/01/2023	1466923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	1.295,96		
31/01/2023	1466930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	1.247,69		
31/01/2023	1466931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	1.247,69		
31/01/2023	1466933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	1.247,69		
31/01/2023	1466934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.246,65		
31/01/2023	1466935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF					
		ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.246,65		
31/01/2023	1466949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF					
		ICAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.083,93		
31/01/2023	1466970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 1/2023	LB01202308	0182020.	835,52		
31/01/2023	1466971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	835,52		
31/01/2023	1466981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023	LB01202308	0182020.	769,40		
31/01/2023	1466985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	730,02		
31/01/2023	1466989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	719,98		
31/01/2023	1467001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.250.532,63D
31/01/2023	1467003	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467004	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467005	ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467006	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467007	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467008	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467009	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467011	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467012	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467013	ICACAO MESTRADO 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467014	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467015	ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467016	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467017	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467018	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467019	ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467020	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467021	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467022	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467023	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467024	ICACAO DOUTORADO 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467025	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467026	ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB01202308	0182020.	623,84		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.265.504,79D
31/01/2023	1467027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 1/2023	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	561,46		
31/01/2023	1467068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	467,88		
31/01/2023	1467123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	311,92		
31/01/2023	1467124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	311,92		
31/01/2023	1467125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	311,92		
31/01/2023	1467126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	311,92		
31/01/2023	1467129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	291,13		
31/01/2023	1467285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 1/2023	LB01202308	0182020.	48,67		3.271.240,81D
TOTAL DIA ----->					262.597,85	0,00	3.271.240,81D

Débitos: 262.597,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.271.240,81D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.808.036,90D
31/01/2023	1466503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	29.242,92		
31/01/2023	1466582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	10.693,76		
31/01/2023	1466601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	9.087,96		
31/01/2023	1466604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	9.009,84		
31/01/2023	1466610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	8.766,80		
31/01/2023	1466620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	8.463,00		
31/01/2023	1466626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	8.263,36		
31/01/2023	1466628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	8.020,32		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.899.584,86D
31/01/2023	1466634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	7.707,84		
31/01/2023	1466654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	6.961,36		
31/01/2023	1466665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	6.483,96		
31/01/2023	1466671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	6.223,56		
31/01/2023	1466673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	6.145,44		
31/01/2023	1466683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.815,60		
31/01/2023	1466684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.763,52		
31/01/2023	1466687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.650,68		
31/01/2023	1466688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.615,96		
31/01/2023	1466692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.563,88		
31/01/2023	1466697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.442,36		
31/01/2023	1466702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.338,20		
31/01/2023	1466703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.294,80		
31/01/2023	1466704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.260,08		
31/01/2023	1466707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.190,64		
31/01/2023	1466709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.181,96		
31/01/2023	1466710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.155,92		
31/01/2023	1466712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	5.060,44		
31/01/2023	1466715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	4.947,60		
31/01/2023	1466726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	4.557,00		
31/01/2023	1466731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	4.383,40		
31/01/2023	1466740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	4.209,80		
31/01/2023	1466742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	4.131,68		
31/01/2023	1466743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.025.670,54D
31/01/2023	1466749	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	4.088,28		
31/01/2023	1466758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	3.827,88		
31/01/2023	1466766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	3.550,12		
31/01/2023	1466770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	3.367,84		
31/01/2023	1466810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	3.211,60		
31/01/2023	1466833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	2.847,04		
31/01/2023	1466849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	2.577,96		
31/01/2023	1466852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	2.343,60		
31/01/2023	1466854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	2.239,44		
31/01/2023	1466866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	2.152,64		
31/01/2023	1466886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	1.953,00		
31/01/2023	1466889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.696,80		
31/01/2023	1466902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	1.683,92		
31/01/2023	1466941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	1.536,36		
31/01/2023	1466963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.212,00		
31/01/2023	1466964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	969,60		
31/01/2023	1466986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	969,60		
31/01/2023	1466987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	727,20		
31/01/2023	1466988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	727,20		
31/01/2023	1467000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	727,20		
31/01/2023	1467034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	652,70		
31/01/2023	1467049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	606,00		
31/01/2023	1467059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	524,68		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.069.863,20D
31/01/2023	1467060	SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	484,80		
31/01/2023	1467061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	484,80		
31/01/2023	1467062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	484,80		
31/01/2023	1467064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	484,80		
31/01/2023	1467065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	484,80		
31/01/2023	1467066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	484,80		
31/01/2023	1467067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202308	0182020.	468,72		
31/01/2023	1467105	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202308	0182020.	468,72		
31/01/2023	1467106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	363,60		
31/01/2023	1467107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	363,60		
31/01/2023	1467149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	363,60		
31/01/2023	1467151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	242,40		
31/01/2023	1467239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 1/2023	LB01202308	0182020.	96,96		
TOTAL DIA ----->					269.542,78	0,00	3.077.579,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.077.579,68D
Débitos: 269.542,78		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.077.579,68D			
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	5.992.450,97D
31/01/2023	1466815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.688,97		
31/01/2023	1466927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.269,72		
31/01/2023	1466940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.216,71		
31/01/2023	1466952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.060,43		
31/01/2023	1466997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	696,27		
31/01/2023	1467083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2023	LB01202308	0182020.	411,60		
31/01/2023	1467089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	389,91		
31/01/2023	1467211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	138,66		
31/01/2023	1467305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	21,70		
31/01/2023	1467309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	19,53		
31/01/2023	1467312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	15,19		
31/01/2023	1467316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	12,66		
31/01/2023	1467318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	11,57		
31/01/2023	1470525	VALOR REF. PROV 13 SAL 01/2023	00000000000000	0182020	448.561,58		6.448.965,47D
TOTAL DIA ----->					456.514,50	0,00	6.448.965,47D
Débitos: 456.514,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.448.965,47D			

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.169.862,75D
31/01/2023	1466487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	55.259,01		
31/01/2023	1466498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	36.224,36		
31/01/2023	1466501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	33.747,12		
31/01/2023	1466502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	31.343,48		
31/01/2023	1466505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	28.124,40		
31/01/2023	1466511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	24.946,80		
31/01/2023	1466513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FERIAS				Sd. Ant.:	6.379.507,92D
31/01/2023	1466516	DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	24.116,62		
31/01/2023	1466527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	22.491,88		
31/01/2023	1466529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	18.161,35		
31/01/2023	1466532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	17.626,76		
31/01/2023	1466538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	17.312,46		
31/01/2023	1466543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	16.555,51		
31/01/2023	1466552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	15.578,40		
31/01/2023	1466557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	13.914,16		
31/01/2023	1466559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	13.594,65		
31/01/2023	1466578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	13.383,76		
31/01/2023	1466589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	11.279,33		
31/01/2023	1466592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	9.927,74		
31/01/2023	1466611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	9.710,90		
31/01/2023	1466623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	8.760,28		
31/01/2023	1466639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	8.335,42		
31/01/2023	1466655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	7.604,74		
31/01/2023	1466657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	6.948,80		
31/01/2023	1466666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	6.895,12		
31/01/2023	1466725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	6.462,17		
31/01/2023	1466738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	4.573,35		
31/01/2023	1466744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	4.288,93		
31/01/2023	1466748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	4.004,37		
31/01/2023	1466771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.897,86		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	6.644.932,48D
31/01/2023	1466774	DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.	3.191,25		
31/01/2023	1466777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.020,93		
31/01/2023	1466786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.962,09		
31/01/2023	1466787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.920,09		
31/01/2023	1466825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.641,82		
31/01/2023	1466834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.	2.573,11		
31/01/2023	1466836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	2.562,14		
31/01/2023	1466845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.433,41		
31/01/2023	1466860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.088,81		
31/01/2023	1466873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.902,63		
31/01/2023	1466874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.902,63		
31/01/2023	1466875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.887,28		
31/01/2023	1466879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.843,04		
31/01/2023	1466892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.671,05		
31/01/2023	1466904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.525,30		
31/01/2023	1466906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.507,84		
31/01/2023	1466913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.450,18		
31/01/2023	1466916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.439,96		
31/01/2023	1466929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	1.247,97		
31/01/2023	1466932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	6.694.464,28D
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2					
31/01/2023	1466938	023	LB01202308	0182020.	1.247,69		
31/01/2023	1466961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	1.218,72		
31/01/2023	1466980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	974,16		
31/01/2023	1466990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF	LB01202308	0182020.	789,88		
31/01/2023	1466991	IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2 023	LB01202308	0182020.	719,98		
31/01/2023	1467010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF	LB01202308	0182020.	719,98		
31/01/2023	1467056	IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2 023	LB01202308	0182020.	623,84		
31/01/2023	1467076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	486,68		
31/01/2023	1467108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202308	0182020.	441,36		
31/01/2023	1467116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	359,99		
31/01/2023	1467145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	326,92		
31/01/2023	1467177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.	249,98		
31/01/2023	1467178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 1/2023	LB01202308	0182020.	233,94		
31/01/2023	1467229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.	233,75		
31/01/2023	1467272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.	107,81		
31/01/2023	1467277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.	57,30		
31/01/2023	1467292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2023	LB01202308	0182020.	51,51		
31/01/2023	1470527	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 01 /2023	00000000000000	0182020	149.700,02		6.853.044,15D
TOTAL DIA ----->					683.181,40	0,00	6.853.044,15D
Débitos: 683.181,40					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.853.044,15D

Conta: 3.1.1.01.0006 570		FGTS				Sd. Ant.:	5.755.762,94D
31/01/2023	1467444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	25.019,97		
31/01/2023	1467460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	21.005,74		
31/01/2023	1467466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	5.801.788,65D
		FGTS					
31/01/2023	1467480	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	19.823,22		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467481	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	16.557,92		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467485	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	15.803,85		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467487	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	15.443,31		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467488	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	14.340,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467491	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	14.076,62		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467493	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	13.963,09		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467499	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	13.426,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467503	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	12.674,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467505	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	12.247,10		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467507	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	12.140,40		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467508	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	11.738,61		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467510	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	11.509,39		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467511	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	11.030,19		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467512	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	10.980,33		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467515	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	10.891,92		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467518	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	10.058,42		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467523	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	9.766,49		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467524	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	9.154,89		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467525	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	9.113,75		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467527	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	8.971,64		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467530	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	8.754,58		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467535	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	8.380,56		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467542	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	8.205,51		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467544	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	8.006,07		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467549	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	7.668,24		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467550	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	7.465,50		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467552	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	7.406,41		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467564	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	7.307,68		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467568	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	6.479,33		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467572	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	6.389,25		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467573	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	6.068,15		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467577	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	5.970,00		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467585	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	5.815,08		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467587	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	4.552,42		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	6.163.969,51D
31/01/2023	1467590	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	4.451,15		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467600	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	4.151,82		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467609	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	3.665,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467644	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	3.090,94		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467656	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	2.359,75		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467660	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	2.098,64		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467728	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	2.070,44		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467753	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	696,83		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467807	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.	318,13		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467809	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.	101,58		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467817	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.	98,26		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467821	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.	65,86		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467835	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.	57,26		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1470530	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.	12,31		
		VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 0 1/2023	00000000000000	0182020	35.884,93		
31/01/2023	1470533	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.			
		VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 0 1/2023	00000000000000	0182020	7.181,29		
31/01/2023	1470536	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.			
		VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A BONO 01/2023	00000000000000	0182020	11.976,00		6.242.249,75D
TOTAL DIA ----->					486.486,81	0,00	6.242.249,75D
Débitos: 486.486,81					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.242.249,75D

Conta: 3.1.1.01.0007		571 INSS				Sd. Ant.:	18.947.527,22D
31/01/2023	1467372	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	78.364,54		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467385	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	63.490,40		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467387	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	62.633,97		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467397	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	49.225,53		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467401	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	45.708,87		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467402	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	45.082,15		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467403	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	44.709,51		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467406	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	42.610,46		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467407	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	41.808,93		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467409	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	40.527,11		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467410	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	40.401,09		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2023	1467413	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	39.037,70		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	19.541.127,48D
31/01/2023	1467414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	38.697,43		
31/01/2023	1467418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	36.294,13		
31/01/2023	1467419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	35.939,88		
31/01/2023	1467421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	35.158,78		
31/01/2023	1467423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	34.718,01		
31/01/2023	1467426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	32.192,80		
31/01/2023	1467429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	31.314,88		
31/01/2023	1467431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	29.411,59		
31/01/2023	1467432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	29.181,23		
31/01/2023	1467434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	28.597,20		
31/01/2023	1467435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	28.303,73		
31/01/2023	1467438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	26.713,11		
31/01/2023	1467440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	26.606,40		
31/01/2023	1467445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	24.772,98		
31/01/2023	1467447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	24.497,82		
31/01/2023	1467449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	24.442,51		
31/01/2023	1467454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	23.796,39		
31/01/2023	1467457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	23.293,24		
31/01/2023	1467458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	22.861,61		
31/01/2023	1467464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	20.365,78		
31/01/2023	1467469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	19.342,21		
31/01/2023	1467471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	19.029,31		
31/01/2023	1467472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	18.535,56		
31/01/2023	1467477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	16.867,87		
31/01/2023	1467492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	13.489,90		
31/01/2023	1467494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	13.233,93		
31/01/2023	1467496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	12.994,57		
31/01/2023	1467513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	10.361,01		
31/01/2023	1467517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	9.852,35		
31/01/2023	1467548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	7.521,76		
31/01/2023	1467559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	6.689,42		
31/01/2023	1467562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	6.599,51		
31/01/2023	1467647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	2.221,14		
31/01/2023	1467715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB01202309	0182020.	959,32		
31/01/2023	1467749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	20.275.984,84D
31/01/2023	1467757	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.	323,78		
31/01/2023	1467785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.	313,21		
31/01/2023	1467796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.	209,92		
31/01/2023	1467826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2023	LB01202309	0182020.	182,53		
31/01/2023	1470531	VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 0 1/2023	00000000000000	0182020	124.700,12		
31/01/2023	1470534	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 0 1/2023	00000000000000	0182020	24.954,99		
31/01/2023	1470537	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO NO 01/2023	00000000000000	0182020	41.616,61		
31/01/2023	1470540	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 01 /2023	00000000000000	0182020	23.607,69		20.491.932,92D
TOTAL DIA ----->					1.544.405,70	0,00	20.491.932,92D
Débitos: 1.544.405,70					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.491.932,92D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	735.511,15D
31/01/2023	1467611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	3.072,89		
31/01/2023	1467636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	2.489,82		
31/01/2023	1467638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	2.456,23		
31/01/2023	1467669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.930,38		
31/01/2023	1467675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.792,53		
31/01/2023	1467676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.767,94		
31/01/2023	1467677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.753,30		
31/01/2023	1467680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.671,00		
31/01/2023	1467681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.639,53		
31/01/2023	1467685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.589,26		
31/01/2023	1467686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.584,32		
31/01/2023	1467690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.530,87		
31/01/2023	1467691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.517,53		
31/01/2023	1467694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	760.306,75D
		/2023	LB01202309	0182020.	1.423,32		
31/01/2023	1467695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.409,39		
31/01/2023	1467697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.378,75		
31/01/2023	1467698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.361,49		
31/01/2023	1467700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.262,44		
31/01/2023	1467702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.228,02		
31/01/2023	1467704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.153,37		
31/01/2023	1467705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.144,37		
31/01/2023	1467706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.121,46		
31/01/2023	1467707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.109,96		
31/01/2023	1467710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.047,59		
31/01/2023	1467712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	1.043,38		
31/01/2023	1467713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	971,47		
31/01/2023	1467714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	960,68		
31/01/2023	1467716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	958,51		
31/01/2023	1467718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	933,17		
31/01/2023	1467719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	913,45		
31/01/2023	1467720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	896,53		
31/01/2023	1467723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	798,65		
31/01/2023	1467724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	758,51		
31/01/2023	1467725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	746,25		
31/01/2023	1467726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	726,87		
31/01/2023	1467730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	661,48		
31/01/2023	1467731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2023	LB01202309	0182020.	528,98		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572 PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	784.844,84D
31/01/2023	1467732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	518,98		
31/01/2023	1467734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	509,60		
31/01/2023	1467738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	406,31		
31/01/2023	1467740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	386,37		
31/01/2023	1467761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	294,98		
31/01/2023	1467771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	262,33		
31/01/2023	1467774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	258,79		
31/01/2023	1467811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	87,11		
31/01/2023	1467829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023	LB01202309	0182020.	37,62		
31/01/2023	1467834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023	LB01202309	0182020.	12,70		
31/01/2023	1467836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023	LB01202309	0182020.	12,28		
31/01/2023	1467839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023	LB01202309	0182020.	8,23		
31/01/2023	1467844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023	LB01202309	0182020.	7,16		
31/01/2023	1467855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023	LB01202309	0182020.	1,54		
31/01/2023	1470532	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL 01 /2023	00000000000000	0182020	4.485,62		
31/01/2023	1470535	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 01 /2023	00000000000000	0182020	897,66		
31/01/2023	1470538	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS ABONO 01/2023	00000000000000	0182020	1.497,00		
31/01/2023	1470541	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 01/2023	00000000000000	0182020	849,20		795.378,32D
TOTAL DIA ----->					59.867,17	0,00	795.378,32D
Débitos: 59.867,17					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 795.378,32D

Conta: 3.1.1.01.0009		573 VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	149.706,03D
06/01/2023	1436365	VALOR REF. 0006686831 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006686831	0182020.	11,07		
TOTAL DIA ----->					11,07	0,00	149.717,10D
11/01/2023	1442187	VALOR REF. 0072834821 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072834821	0182020.	20,49		
11/01/2023	1442189	VALOR REF. 0006686544 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006686544	0182020.	28,35		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	149.765,94D
26/01/2023	1454075	VALOR REF. 0072924519 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	149.765,94D
		PARTICIPACOES S/A	0072924519	0182020.	786,60		
26/01/2023	1454076	VALOR REF. 0072924519 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924519	0182020.	259,89		
26/01/2023	1454151	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	3.899,60		
26/01/2023	1454152	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	2.421,20		
26/01/2023	1454153	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	1.470,60		
26/01/2023	1454154	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	1.419,30		
26/01/2023	1454155	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	1.129,60		
26/01/2023	1454156	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	1.077,30		
26/01/2023	1454157	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	916,20		
26/01/2023	1454158	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	906,30		
26/01/2023	1454159	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	786,60		
26/01/2023	1454160	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	785,10		
26/01/2023	1454161	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	752,40		
26/01/2023	1454162	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	714,60		
26/01/2023	1454163	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	615,60		
26/01/2023	1454164	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	591,70		
26/01/2023	1454165	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	513,00		
26/01/2023	1454166	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	478,80		
26/01/2023	1454167	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	473,20		
26/01/2023	1454168	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	441,00		
26/01/2023	1454169	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	423,90		
26/01/2023	1454170	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	389,70		
26/01/2023	1454171	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	372,60		
26/01/2023	1454172	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	347,40		
26/01/2023	1454173	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	307,80		
26/01/2023	1454174	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	307,80		
26/01/2023	1454175	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	307,80		
26/01/2023	1454176	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	307,80		
26/01/2023	1454177	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	307,80		
26/01/2023	1454178	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	300,60		
26/01/2023	1454179	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	290,70		
26/01/2023	1454180	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	175,10		
26/01/2023	1454181	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	167,40		
26/01/2023	1454182	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	133,20		
26/01/2023	1454183	VALOR REF. 0072924237 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0072924237	0182020.	103,60		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	174.447,73D
TOTAL DIA ----->					24.681,79	0,00	174.447,73D
27/01/2023	1454895	VALOR REF. 0072965528 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072965528	0182020.	3.322,79		
27/01/2023	1454523	VALOR REF. 0006706682 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006706682	0182020.	30,10		
27/01/2023	1454533	VALOR REF. 0072975954 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072975954	0182020	20,49		
TOTAL DIA ----->					3.373,38	0,00	177.821,11D
31/01/2023	1466883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		1.745,24-	
31/01/2023	1466919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		1.387,60-	
31/01/2023	1467069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		465,03-	
31/01/2023	1467071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		464,17-	
31/01/2023	1467082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		412,62-	
31/01/2023	1467086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		399,04-	
31/01/2023	1467098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		372,46-	
31/01/2023	1467100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		367,95-	
31/01/2023	1467133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		286,97-	
31/01/2023	1467140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		264,45-	
31/01/2023	1467141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		259,19-	
31/01/2023	1467185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		196,21-	
31/01/2023	1467196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		168,44-	
31/01/2023	1467200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		160,08-	
31/01/2023	1467202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		153,08-	
31/01/2023	1467203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		152,95-	
31/01/2023	1467204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		152,95-	
31/01/2023	1467205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		152,95-	
31/01/2023	1467206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		152,95-	
31/01/2023	1467213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	170.106,78D
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		137,25-	
31/01/2023	1467226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		111,50-	
31/01/2023	1467227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		111,50-	
31/01/2023	1467228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		107,83-	
31/01/2023	1467230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		101,91-	
31/01/2023	1467234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		98,66-	
31/01/2023	1467244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		91,77-	
31/01/2023	1467245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		88,22-	
31/01/2023	1467252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		81,40-	
31/01/2023	1467257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		70,00-	
31/01/2023	1467270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		59,90-	
31/01/2023	1467284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA					
		VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		48,84-	
31/01/2023	1467291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		40,00-	
31/01/2023	1467300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		24,99-	
31/01/2023	1467306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		20,00-	
31/01/2023	1467307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		20,00-	
31/01/2023	1467308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		20,00-	
31/01/2023	1467313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		14,99-	
31/01/2023	1467315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2023	LB01202308	0182020.		13,30-	
31/01/2023	1467325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		10,00-	
31/01/2023	1467326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		10,00-	
31/01/2023	1467327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		10,00-	
31/01/2023	1467330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		10,00-	
31/01/2023	1467331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		10,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	168.794,72D
31/01/2023	1467332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		10,00-	
31/01/2023	1467334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		9,98-	
31/01/2023	1467347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		4,99-	
31/01/2023	1467348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		4,99-	
31/01/2023	1467349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		4,99-	
31/01/2023	1467350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		4,99-	
31/01/2023	1467351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		4,99-	
31/01/2023	1467352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		4,99-	
31/01/2023	1467353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2023	LB01202308	0182020.		4,99-	
31/01/2023	1464378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2023	LB01202303	0182020.		1.095,22-	
31/01/2023	1464503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 1/2023	LB01202303	0182020.		11,03-	167.633,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.187,55-	167.633,56D
Débitos: 28.115,08		Créditos: 10.187,55-		Saldo Atual: 167.633,56D			

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	5.463.137,67D
26/01/2023	1453826	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	46.050,00		
26/01/2023	1453827	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	16.500,00		
26/01/2023	1453828	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	13.825,00		
26/01/2023	1453829	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	12.950,00		
26/01/2023	1453830	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	12.944,91		
26/01/2023	1453831	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	11.425,00		
26/01/2023	1453832	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	10.900,00		
26/01/2023	1453833	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	10.875,00		
26/01/2023	1453834	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	10.525,00		
26/01/2023	1453835	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	9.875,00		
26/01/2023	1453836	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	9.735,00		
26/01/2023	1453837	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	9.725,00		
26/01/2023	1453838	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	9.675,00		
26/01/2023	1453839	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	9.575,00		
26/01/2023	1453840	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S .A	0038263307	0182020.	9.325,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.667.042,58D
26/01/2023	1453841	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	9.150,00		
26/01/2023	1453842	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	9.100,00		
26/01/2023	1453843	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	8.950,00		
26/01/2023	1453844	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	8.175,00		
26/01/2023	1453845	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	8.100,00		
26/01/2023	1453846	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	7.960,00		
26/01/2023	1453847	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	7.575,00		
26/01/2023	1453848	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	7.100,00		
26/01/2023	1453849	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	6.675,00		
26/01/2023	1453850	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	6.325,00		
26/01/2023	1453851	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	6.300,00		
26/01/2023	1453852	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	6.250,00		
26/01/2023	1453853	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	6.175,00		
26/01/2023	1453854	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	5.625,00		
26/01/2023	1453855	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	5.475,00		
26/01/2023	1453856	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	5.425,00		
26/01/2023	1453857	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	5.325,00		
26/01/2023	1453858	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	5.000,00		
26/01/2023	1453859	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	4.800,00		
26/01/2023	1453860	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	4.575,00		
26/01/2023	1453861	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	4.400,00		
26/01/2023	1453862	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	4.175,00		
26/01/2023	1453863	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	3.225,00		
26/01/2023	1453864	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	3.150,00		
26/01/2023	1453865	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	3.125,00		
26/01/2023	1453866	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	3.000,00		
26/01/2023	1453867	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	3.000,00		
26/01/2023	1453868	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	2.450,00		
26/01/2023	1453869	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	2.100,00		
26/01/2023	1453870	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	1.325,00		
26/01/2023	1453871	VALOR REF. 0038263307 - ALELO S					
		.A	0038263307	0182020.	900,00		
26/01/2023	1453927	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	6.050,00		
26/01/2023	1453928	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	4.460,00		
26/01/2023	1453929	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	3.050,00		
26/01/2023	1453930	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	3.050,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	5.848.562,58D
VALE REFEICAO							
26/01/2023	1453931	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	3.025,00		
26/01/2023	1453932	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	3.025,00		
26/01/2023	1453933	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	2.875,00		
26/01/2023	1453934	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	2.614,97		
26/01/2023	1453935	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	2.175,00		
26/01/2023	1453936	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	2.025,00		
26/01/2023	1453937	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.850,00		
26/01/2023	1453938	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.800,00		
26/01/2023	1453939	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.775,00		
26/01/2023	1453940	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.725,00		
26/01/2023	1453941	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.700,00		
26/01/2023	1453942	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.575,00		
26/01/2023	1453943	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.575,00		
26/01/2023	1453944	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.500,00		
26/01/2023	1453945	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.435,00		
26/01/2023	1453946	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.350,00		
26/01/2023	1453947	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.350,00		
26/01/2023	1453948	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.325,00		
26/01/2023	1453949	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.300,00		
26/01/2023	1453950	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.260,00		
26/01/2023	1453951	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	1.250,00		
26/01/2023	1453952	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	925,00		
26/01/2023	1453953	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	875,00		
26/01/2023	1453954	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	850,00		
26/01/2023	1453955	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	850,00		
26/01/2023	1453956	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	800,00		
26/01/2023	1453957	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	800,00		
26/01/2023	1453958	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	775,00		
26/01/2023	1453959	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	750,00		
26/01/2023	1453960	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	650,00		
26/01/2023	1453961	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	450,00		
26/01/2023	1453962	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	450,00		
26/01/2023	1453963	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	425,00		
26/01/2023	1453964	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	400,00		
26/01/2023	1453965	VALOR REF. 0038263401 - ALELO S					
		.A	0038263401	0182020.	325,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.896.397,55D
TOTAL DIA ----->					433.259,88	0,00	5.896.397,55D
27/01/2023	1455169	VALOR REF. 0038327027 - ALELO S					
		.A	0038327027	0182020.	2.976,29		
27/01/2023	1455184	VALOR REF. 0038326783 - ALELO S					
		.A	0038326783	0182020.	5.061,98		
TOTAL DIA ----->					8.038,27	0,00	5.904.435,82D
31/01/2023	1467042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		550,00-	
31/01/2023	1467081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		425,00-	
31/01/2023	1467096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		375,00-	
31/01/2023	1467117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		325,00-	
31/01/2023	1467137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		275,00-	
31/01/2023	1467184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		200,00-	
31/01/2023	1467299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202308	0182020.		25,00-	
31/01/2023	1464452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2023	LB01202303	0182020.		93,34-	5.902.167,48D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.268,34-	5.902.167,48D
Débitos: 441.298,15 Créditos: 2.268,34- Saldo Atual: 5.902.167,48D							
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	2.814.204,27D
31/01/2023	1470529	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 01/2023	00000000000000	0182020	215.395,72		3.029.599,99D
TOTAL DIA ----->					215.395,72	0,00	3.029.599,99D
Débitos: 215.395,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.029.599,99D							
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.789.759,46D
31/01/2023	1466497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.	36.801,72		
31/01/2023	1466526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2023	LB01202308	0182020.		18.212,04-	
31/01/2023	1466530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.	17.520,55		
31/01/2023	1466669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2023	LB01202308	0182020.		6.351,56-	
31/01/2023	1466711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.	5.146,71		
31/01/2023	1466723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 1/2023	LB01202308	0182020.		4.623,48-	
31/01/2023	1466753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.820.041,36D
31/01/2023	1466871	AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.	3.735,28		
31/01/2023	1466881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.906,36-	
31/01/2023	1466893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2023	LB01202308	0182020.		1.792,57-	
31/01/2023	1467139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 1/2023	LB01202308	0182020.		1.671,05-	
31/01/2023	1467289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.	266,64		
31/01/2023	1470526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202308	0182020.	46,47		
31/01/2023	1470528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	00000000000000	0182020	89.766,17		
31/01/2023	1470528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	00000000000000	0182020	84.919,76		
31/01/2023	1470539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	00000000000000	0182020	6.793,58		2.000.199,28D
TOTAL DIA ----->					244.996,88	34.557,06-	2.000.199,28D

Débitos: 244.996,88 Créditos: 34.557,06- Saldo Atual: 2.000.199,28D

Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	7.753,60D
31/01/2023	1467088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 1/2023	LB01202308	0182020.	390,00		8.143,60D
TOTAL DIA ----->					390,00	0,00	8.143,60D

Débitos: 390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.143,60D

Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	11.642,65D
31/01/2023	1467212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	138,20		
31/01/2023	1467258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	69,10		
31/01/2023	1467259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	69,10		
31/01/2023	1467260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	69,10		
31/01/2023	1467261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	69,10		
31/01/2023	1467262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	69,10		
31/01/2023	1467263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	69,10		
31/01/2023	1467264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	69,10		
31/01/2023	1467265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	69,10		
31/01/2023	1467266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2023	LB01202308	0182020.	69,10		12.402,75D
TOTAL DIA ----->					760,10	0,00	12.402,75D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	12.402,75D
Débitos: 760,10		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.402,75D				
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	44.827,87D
31/01/2023	1466877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2023	LB01202308	0182020.	1.877,58		
31/01/2023	1466917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2023	LB01202308	0182020.	1.429,00		
31/01/2023	1467135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2023	LB01202308	0182020.	278,14		
31/01/2023	1467182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2023	LB01202308	0182020.	211,71		
31/01/2023	1467201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2023	LB01202308	0182020.	157,21		
31/01/2023	1467254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2023	LB01202308	0182020.	76,71		
31/01/2023	1467303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2023	LB01202308	0182020.	23,29		
31/01/2023	1467320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2023	LB01202308	0182020.	11,37		48.892,88D
TOTAL DIA ----->					4.065,01	0,00	48.892,88D
Débitos: 4.065,01		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 48.892,88D				
Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	186.155,10D
31/01/2023	1458651	VALOR REF. PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) EVENTO 5335	00000000000000	0182020	12.750,00		198.905,10D
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	198.905,10D
Débitos: 12.750,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 198.905,10D				
Conta: 3.1.1.01.0019		2739	RESCISAO			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	1466828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.615,29		
31/01/2023	1466855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	2.125,57		
31/01/2023	1467297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 1/2023	LB01202308	0182020.	28,82		4.769,68D
TOTAL DIA ----->					4.769,68	0,00	4.769,68D
Débitos: 4.769,68		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.769,68D				
Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	4.407.358,32D
02/01/2023	1432735	VALOR REF. NF - 0000000002 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000002	0182020	388.206,40		
TOTAL DIA ----->					388.206,40	0,00	4.795.564,72D
05/01/2023	1440641	VALOR REF. NF - 0000000045 - J DOS S PORTELLA	0000000045	0182020.	220,25		4.795.784,97D
TOTAL DIA ----->					220,25	0,00	4.795.784,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	4.795.784,97D
----->							
Débitos: 388.426,65		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.795.784,97D			
----->							
Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	1.782.166,65D
----->							
02/01/2023	1439789	VALOR REF. NF - 0000000398 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000398	0182020.	9.811,30		
02/01/2023	1432675	VALOR REF. NF - 0000000399 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000399	0182020	40.590,00		
02/01/2023	1432723	VALOR REF. NF - 0000000184 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000184	0182020	119.450,26		1.952.018,21D
TOTAL DIA ----->					169.851,56	0,00	1.952.018,21D
Débitos: 169.851,56		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.952.018,21D			
----->							
Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	1.135.562,90D
----->							
02/01/2023	1432721	VALOR REF. NF - 0000000003 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000003	0182020	129.112,58		1.264.675,48D
TOTAL DIA ----->					129.112,58	0,00	1.264.675,48D
Débitos: 129.112,58		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.264.675,48D			
----->							
Conta: 3.1.1.02.0006		587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.562.066,00D
----->							
01/01/2023	1432742	VALOR REF. NF - 0000007762 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007762	0182020	51.297,00		
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	1.613.363,00D
02/01/2023	1450937	VALOR REF. [SNU] - 0000017089 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000017089	0182020.	620,00		1.613.983,00D
TOTAL DIA ----->					620,00	0,00	1.613.983,00D
Débitos: 51.917,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.613.983,00D			
----->							
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	113.219,39D
----->							
07/01/2023	1437492	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	605,54		
07/01/2023	1437493	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	538,27		
07/01/2023	1437494	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	504,63		
07/01/2023	1437495	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	235,49		
07/01/2023	1437496	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	201,85		
07/01/2023	1437497	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	168,21		
07/01/2023	1437498	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	168,21		
07/01/2023	1437499	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	168,21		
07/01/2023	1437500	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	134,57		
07/01/2023	1437501	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	134,57		
07/01/2023	1437502	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	134,57		
07/01/2023	1437503	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	134,57		
07/01/2023	1437504	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	134,57		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588		COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	116.482,65D
07/01/2023	1437505	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	100,93		
07/01/2023	1437506	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	100,93		
07/01/2023	1437507	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	100,93		
07/01/2023	1437508	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	100,93		
07/01/2023	1437509	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	100,93		
07/01/2023	1437510	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	100,93		
07/01/2023	1437511	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	100,93		
07/01/2023	1437512	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	67,28		
07/01/2023	1437513	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	67,28		
07/01/2023	1437514	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	67,28		
07/01/2023	1437515	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	67,28		
07/01/2023	1437516	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	33,64		
07/01/2023	1437517	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	33,64		
07/01/2023	1437518	VALOR REF. NF - 0000000029 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000029	0182020.	33,64		117.559,20D
TOTAL DIA ----->					4.339,81	0,00	117.559,20D

Débitos: 4.339,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.559,20D

Conta: 3.1.1.02.0011 592		MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	6.991.745,26D
01/01/2023	1432614	VALOR REF. NF - 0000000535 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000535	0182020	36.769,70		
01/01/2023	1441255	VALOR REF. NF - 0000202079 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000202079	0182020	24.084,58		
TOTAL DIA ----->					60.854,28	0,00	7.052.599,54D
02/01/2023	1432737	VALOR REF. NF - 0000000001 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000001	0182020	609.739,08		
02/01/2023	1462177	VALOR REF. NF - 0000000057 - IA M CARE	0000000057	0182020.	5.790,00		
TOTAL DIA ----->					615.529,08	0,00	7.668.128,62D
05/01/2023	1458853	VALOR REF. NF - 0000024402 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024402	0182020.	190,00		
05/01/2023	1458919	VALOR REF. NF - 0000024405 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024405	0182020.	190,00		
05/01/2023	1459025	VALOR REF. NF - 0000024404 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024404	0182020.	190,00		
05/01/2023	1459033	VALOR REF. NF - 0000024403 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024403	0182020.	190,00		
TOTAL DIA ----->					760,00	0,00	7.668.888,62D
06/01/2023	1437288	VALOR REF. NF - 0000018820 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018820	0182020	20.470,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	7.689.358,62D
TOTAL DIA ----->					20.470,00	0,00	7.689.358,62D
09/01/2023	1443344	VALOR REF. NF - 0000018833 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018833	0182020.	2.210,55		
TOTAL DIA ----->					2.210,55	0,00	7.691.569,17D
10/01/2023	1441127	VALOR REF. NF - 0000213099 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000213099	0182020.	31.775,52		
10/01/2023	1441128	VALOR REF. NF - 0000213099 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000213099	0182020.	31.775,52		
10/01/2023	1441129	VALOR REF. NF - 0000213099 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000213099	0182020.	31.775,52		
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	7.786.895,73D
27/01/2023	1458606	VALOR REF. NF - 0000024864 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024864	0182020.	334,96		
TOTAL DIA ----->					334,96	0,00	7.787.230,69D
31/01/2023	1458187	VALOR REF. NF - 0000000001 - MABLUC MARCENARIA PARA INTERIORES	0000000001	0182020.	29.418,89		7.816.649,58D
TOTAL DIA ----->					29.418,89	0,00	7.816.649,58D
Débitos: 824.904,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.816.649,58D							
Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	72.732,00D
02/01/2023	1432745	VALOR REF. NF - 0000000286 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000286	0182020	11.484,00		84.216,00D
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	84.216,00D
Débitos: 11.484,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.216,00D							
Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	132.260,00D
31/01/2023	1466719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202308	0182020.	4.780,00		
31/01/2023	1466757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202308	0182020.	3.640,00		140.680,00D
TOTAL DIA ----->					8.420,00	0,00	140.680,00D
Débitos: 8.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.680,00D							
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	2.501.979,77D
04/01/2023	1434895	VALOR REF. NF - 0000000209 - TE CTRIA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000209	0182020	191.700,00		
TOTAL DIA ----->					191.700,00	0,00	2.693.679,77D
05/01/2023	1452172	VALOR REF. NF - 0003457043 - TO TVS SA	0003457043	0182020.	2.112,86		
05/01/2023	1455008	VALOR REF. NF - 0003457085 - TO TVS SA	0003457085	0182020.	460,52		
05/01/2023	1457314	VALOR REF. NF - 0003457009 - TO TVS SA	0003457009	0182020.	13.835,45		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	2.710.088,60D
TOTAL DIA ----->					16.408,83	0,00	2.710.088,60D
10/01/2023	1440649	VALOR REF. NF - 0000202352 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0000202352	0182020.	841,81		2.710.930,41D
TOTAL DIA ----->					841,81	0,00	2.710.930,41D
Débitos: 208.950,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.710.930,41D							

Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	213.061,91D
02/01/2023	1432801	VALOR REF. NF - 0000000001 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000001	0182020	6.000,00		
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	219.061,91D
04/01/2023	1433638	VALOR REF. NF - 0217819591 - MI NISTERIO DA ECONOMIA	0217819591	0182020.	5.937,35		
04/01/2023	1433990	VALOR REF. NF - 0217823551 - MI NISTERIO DA ECONOMIA	0217823551	0182020.	1.130,89		
04/01/2023	1437876	VALOR REF. [SNU] - 0000000096 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA R IO	0000000096	0182020.	5.382,00		
TOTAL DIA ----->					12.450,24	0,00	231.512,15D
05/01/2023	1443374	VALOR REF. NF - 0000000002 - CL EAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA	0000000002	0182020.	540,00		
05/01/2023	1455306	VALOR REF. NF - 0000001330 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001330	0182020.	6.434,95		
05/01/2023	1462218	VALOR REF. NF - 0000001329 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001329	0182020	5.520,00		
TOTAL DIA ----->					12.494,95	0,00	244.007,10D
09/01/2023	1439223	VALOR REF. NF - 0000000002 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000002	0182020	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	249.007,10D
11/01/2023	1459745	VALOR REF. 0282054003 - CONSELH O REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD O	0282054003	0182020.	383,24		249.390,34D
TOTAL DIA ----->					383,24	0,00	249.390,34D
Débitos: 36.328,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.390,34D							

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	517.800,00D
04/01/2023	1435122	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00		
04/01/2023	1435123	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00		
04/01/2023	1435124	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00		
04/01/2023	1435125	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00		
04/01/2023	1435126	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00		
04/01/2023	1435127	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:		529.800,00D
04/01/2023	1435128	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435129	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435130	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435131	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435132	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435133	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435134	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435135	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435136	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435137	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435138	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435139	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435140	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435141	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435142	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435143	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435144	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435145	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00			
04/01/2023	1435146	VALOR REF. NF - 0000094580 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000094580	0182020.	2.000,00		567.800,00D	
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	567.800,00D	
Débitos: 50.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 567.800,00D	

Conta: 3.1.1.02.0020 1935		SERVIÇOS DE ADVOCACIA				Sd. Ant.:		197.468,02D
02/01/2023	1433495	VALOR REF. NF - 0000001947 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001947	0182020.	47.658,21			
TOTAL DIA ----->					47.658,21	0,00	245.126,23D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 245.126,23D
31/01/2023	1462246	VALOR REF. NF - 0000001953 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001953	0182020	13.943,36		259.069,59D
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	259.069,59D
Débitos: 61.601,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.069,59D							
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 5.222.056,07D
03/01/2023	1434905	VALOR REF. NF - 0000000003 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000003	0182020	225.600,00		
TOTAL DIA ----->					225.600,00	0,00	5.447.656,07D
04/01/2023	1441423	VALOR REF. NF - 0000000011 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000011	0182020	137.310,01		
TOTAL DIA ----->					137.310,01	0,00	5.584.966,08D
09/01/2023	1439218	VALOR REF. NF - 0000003533 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003533	0182020	38.792,68		
09/01/2023	1441421	VALOR REF. NF - 0000000063 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000063	0182020	7.511,79		5.631.270,55D
TOTAL DIA ----->					46.304,47	0,00	5.631.270,55D
Débitos: 409.214,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.631.270,55D							
Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA							Sd. Ant.: 23.156,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 544.830,00D
10/01/2023	1470724	VALOR REF. NF - 0000000117 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000117	0182020.	4.805,54		
TOTAL DIA ----->					4.805,54	0,00	549.635,54D
11/01/2023	1443046	VALOR REF. NF - 0000000556 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000556	0182020	47.190,00		596.825,54D
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	596.825,54D
Débitos: 51.995,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596.825,54D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 30.229,86D
01/01/2023	1441137	VALOR REF. NF - 0001646802 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001646802	0182020	1.527,16		
TOTAL DIA ----->					1.527,16	0,00	31.757,02D
02/01/2023	1439811	VALOR REF. NF - 0000000024 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000024	0182020.	7.428,56		39.185,58D
TOTAL DIA ----->					7.428,56	0,00	39.185,58D
Débitos: 8.955,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.185,58D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 234.000,00D
06/01/2023	1437434	VALOR REF. NF - 0000000066 - SI NGULARIDADE	0000000066	0182020	20.000,00		

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

Conta: 3.1.1.02.0029 1984		SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES					Sd. Ant.:	254.000,00D

TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	254.000,00D	
25/01/2023	1458049	VALOR REF. NF - 0000002300 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD A	0000002300	0182020.	1.470,00			
25/01/2023	1458077	VALOR REF. NF - 0000002299 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD A	0000002299	0182020.	590,00		256.060,00D	
TOTAL DIA ----->					2.060,00	0,00	256.060,00D	
Débitos: 22.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.060,00D								

Conta: 3.1.1.03.0001 602		MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO					Sd. Ant.:	204.884,95D

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO					Sd. Ant.:	1.567.632,79D

02/01/2023	1470165	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	1.886,00			
02/01/2023	1470166	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	1.284,00			
02/01/2023	1470169	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	850,00			
02/01/2023	1470174	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	285,50			
02/01/2023	1470182	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	118,50			
02/01/2023	1470183	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	118,46			
02/01/2023	1470184	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	104,00			
02/01/2023	1470187	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	61,50			
02/01/2023	1470189	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	45,00			
02/01/2023	1470190	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	42,50			
02/01/2023	1470191	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	42,50			
02/01/2023	1470192	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	42,50			
02/01/2023	1470193	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	18,00			
02/01/2023	1470194	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	17,50			
02/01/2023	1470195	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	17,00			
02/01/2023	1470198	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	9,00			
02/01/2023	1470199	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.572.574,75D
02/01/2023	1470200	NTOLOGICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO	0000007676	0182020.	8,50		
02/01/2023	1470201	NTOLOGICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO	0000007676	0182020.	8,50		
02/01/2023	1470202	NTOLOGICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO	0000007676	0182020.	8,50		
02/01/2023	1470203	NTOLOGICOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO	0000007676	0182020.	8,50		
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	3,50		
TOTAL DIA ----->					4.979,46	0,00	1.572.612,25D
03/01/2023	1450858	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	110,00		
03/01/2023	1450859	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	102,50		
03/01/2023	1450862	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	83,50		
03/01/2023	1450863	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	76,00		
03/01/2023	1450864	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	76,00		
03/01/2023	1450865	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	57,00		
03/01/2023	1450866	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	47,50		
03/01/2023	1450872	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	45,50		
03/01/2023	1450873	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	38,00		
03/01/2023	1450874	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	36,00		
03/01/2023	1450875	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	34,00		
03/01/2023	1450876	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	32,00		
03/01/2023	1450877	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	28,50		
03/01/2023	1450878	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	28,50		
03/01/2023	1450881	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	26,50		
03/01/2023	1450882	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	19,00		
03/01/2023	1450883	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	19,00		
03/01/2023	1450884	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	19,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.573.490,75D
03/01/2023	1450885	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	19,00		
03/01/2023	1450886	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	19,00		
03/01/2023	1450889	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	17,00		
03/01/2023	1450890	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	9,50		
03/01/2023	1450891	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	9,50		
03/01/2023	1450892	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 - WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	7,50		
TOTAL DIA ----->					960,00	0,00	1.573.572,25D
04/01/2023	1438157	VALOR REF. [SNU] - 0000005713 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005713	0182020.	752,40		
04/01/2023	1443803	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	1.360,96		
04/01/2023	1443804	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	880,00		
04/01/2023	1443805	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	513,60		
04/01/2023	1443806	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	389,44		
04/01/2023	1443807	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	220,80		
04/01/2023	1443808	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	108,00		
04/01/2023	1443809	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	88,32		
04/01/2023	1443810	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	72,00		
04/01/2023	1443811	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	72,00		
04/01/2023	1443812	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	72,00		
04/01/2023	1443813	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	72,00		
04/01/2023	1443814	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	72,00		
04/01/2023	1443815	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	66,96		
04/01/2023	1443816	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	66,96		
04/01/2023	1443817	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI	0000003643	0182020.	66,96		
04/01/2023	1443818	VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.578.446,65D
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443819	RES EIRELI	0000003643	0182020.	66,96		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443820	RES EIRELI	0000003643	0182020.	58,88		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443821	RES EIRELI	0000003643	0182020.	52,56		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443822	RES EIRELI	0000003643	0182020.	50,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443823	RES EIRELI	0000003643	0182020.	50,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443824	RES EIRELI	0000003643	0182020.	36,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443825	RES EIRELI	0000003643	0182020.	36,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443826	RES EIRELI	0000003643	0182020.	21,60		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443827	RES EIRELI	0000003643	0182020.	10,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1443828	RES EIRELI	0000003643	0182020.	7,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000003643 -					
		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALA					
04/01/2023	1447539	RES EIRELI	0000003643	0182020.	7,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -					
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447540	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	63,25		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447541	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	63,25		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447542	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	63,25		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447543	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	50,60		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447544	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	37,95		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447545	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	25,30		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447546	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	25,30		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447547	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	25,30		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447548	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	25,30		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447549	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	25,30		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447550	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	25,30		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					
		TENCIA TECNICA LTDA					
04/01/2023	1447551	VALOR REF. [SNU] - 0000006094 -	0000006094	0182020.	25,30		
		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.579.300,05D
04/01/2023	1447552	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	25,30		
04/01/2023	1447553	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	25,30		
04/01/2023	1447554	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	25,30		
04/01/2023	1447555	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	12,65		
04/01/2023	1447556	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	12,65		
04/01/2023	1447557	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	12,65		
04/01/2023	1447558	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	12,65		
04/01/2023	1447559	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	12,65		
04/01/2023	1447560	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	12,65		
04/01/2023	1447561	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	12,65		
04/01/2023	1447562	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	12,65		
04/01/2023	1447563	TENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000006094 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS	0000006094	0182020.	12,65		
04/01/2023	1448676	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	103,35		
04/01/2023	1448677	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	3,25		
04/01/2023	1448678	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448679	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448680	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448681	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448682	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448683	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448684	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448685	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448686	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.579.626,60D
04/01/2023	1448687	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448688	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1448689	VALOR REF. [SNU] - 0000005714 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714	0182020.	1,95		
04/01/2023	1450503	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	328,90		
04/01/2023	1450504	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	126,50		
04/01/2023	1450505	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	63,25		
04/01/2023	1450506	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	63,25		
04/01/2023	1450507	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	25,30		
04/01/2023	1450508	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	25,30		
04/01/2023	1450509	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	25,30		
04/01/2023	1450510	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	25,30		
04/01/2023	1450511	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	25,30		
04/01/2023	1450512	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	25,30		
04/01/2023	1450513	VALOR REF. [SNU] - 0000006097 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006097	0182020.	25,30		
04/01/2023	1450525	VALOR REF. [SNU] - 0000006095 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000006095	0182020.	969,00		
TOTAL DIA ----->					7.788,20	0,00	1.581.360,45D
09/01/2023	1450943	VALOR REF. [SNU] - 0000021348 - ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA-EPP	0000021348	0182020.	638,09		
09/01/2023	1451006	VALOR REF. [SNU] - 0000019786 - PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES	0000019786	0182020.	610,00		
TOTAL DIA ----->					1.248,09	0,00	1.582.608,54D
12/01/2023	1450501	VALOR REF. [SNU] - 0001548827 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001548827	0182020.	10.200,00		
12/01/2023	1447640	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	1.092,10		
12/01/2023	1447642	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	1.011,00		
12/01/2023	1447643	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	971,10		
12/01/2023	1447648	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	390,50		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.596.273,24D
12/01/2023	1447650	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	359,00		
12/01/2023	1447652	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	230,50		
12/01/2023	1447654	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	195,00		
12/01/2023	1447656	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	169,00		
12/01/2023	1447657	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	107,50		
12/01/2023	1447659	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	84,50		
12/01/2023	1447661	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	74,80		
12/01/2023	1447662	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	73,00		
12/01/2023	1447663	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	71,60		
12/01/2023	1447665	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	63,70		
12/01/2023	1447667	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	56,55		
12/01/2023	1447668	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	38,40		
12/01/2023	1447669	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	33,80		
12/01/2023	1447678	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	5,20		
TOTAL DIA ----->					15.227,25	0,00	1.597.835,79D
15/01/2023	1450450	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	210,60		
15/01/2023	1450452	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	70,20		
15/01/2023	1450453	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	70,20		
15/01/2023	1450454	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	70,20		
15/01/2023	1450455	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	70,20		
15/01/2023	1450457	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	29,25		
15/01/2023	1450458	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	29,25		
15/01/2023	1450459	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	29,25		
15/01/2023	1450460	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	29,25		
15/01/2023	1450461	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	29,25		
15/01/2023	1450462	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	29,25		
15/01/2023	1450463	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	29,25		
15/01/2023	1450464	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	29,25		
15/01/2023	1450465	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	29,25		
15/01/2023	1450469	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	11,70		
15/01/2023	1450477	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	5,85		
TOTAL DIA ----->					772,20	0,00	1.598.607,99D
26/01/2023	1455987	VALOR REF. [SNU] - 0000000687 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI	0000000687	0182020.	13.759,60		1.612.367,59D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.612.367,59D
TOTAL DIA ----->					13.759,60	0,00	1.612.367,59D
Débitos: 44.734,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.612.367,59D							
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	464.566,05D
12/01/2023	1444618	VALOR REF. [SNU] - 0000017242 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000017242	018200.	360,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	464.926,05D
23/01/2023	1455093	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	957,12		
23/01/2023	1455094	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	396,16		
23/01/2023	1455095	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	359,95		
23/01/2023	1455096	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	258,05		
23/01/2023	1455097	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	201,49		
23/01/2023	1455098	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	191,72		
23/01/2023	1455099	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	168,50		
23/01/2023	1455100	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	149,17		
23/01/2023	1455101	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	131,15		
23/01/2023	1455102	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	129,44		
23/01/2023	1455103	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	126,46		
23/01/2023	1455104	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	93,60		
23/01/2023	1455105	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	84,94		
23/01/2023	1455106	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	77,62		
23/01/2023	1455107	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	76,11		
23/01/2023	1455108	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	71,82		
23/01/2023	1455109	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	68,67		
23/01/2023	1455110	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	65,90		
23/01/2023	1455111	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000057193	018200.	61,21		
23/01/2023	1455112	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	468.595,13D
		DA	0000057193	0182020.	59,40		
23/01/2023	1455113	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	57,36		
23/01/2023	1455114	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	48,93		
23/01/2023	1455115	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	47,64		
23/01/2023	1455116	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	44,65		
23/01/2023	1455117	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	43,47		
23/01/2023	1455118	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	32,69		
23/01/2023	1455119	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	29,44		
23/01/2023	1455120	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	28,88		
23/01/2023	1455121	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	27,14		
23/01/2023	1455122	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	26,59		
23/01/2023	1455123	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	25,38		
23/01/2023	1455124	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	24,27		
23/01/2023	1455125	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	22,01		
23/01/2023	1455126	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	21,38		
23/01/2023	1455127	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	11,90		
23/01/2023	1455128	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	10,07		
23/01/2023	1455129	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	7,02		
23/01/2023	1455130	VALOR REF. [SNU] - 0000057193 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000057193	0182020.	3,80		
TOTAL DIA ----->					4.241,10	0,00	469.167,15D
27/01/2023	1461881	VALOR REF. [SNU] - 0001476691 - KALUNGA SA	0001476691	0182020.	29,39		469.196,54D
TOTAL DIA ----->					29,39	0,00	469.196,54D
Débitos: 4.630,49					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 469.196,54D

Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	493.718,31D
02/01/2023	1440673	VALOR REF. [SNU] - 0000005357 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005357	0182020.	20,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	493.738,31D
TOTAL DIA ----->					20,00	0,00	493.738,31D
03/01/2023	1440679	VALOR REF. [SNU] - 0000005365 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005365	0182020.	72,00		
TOTAL DIA ----->					72,00	0,00	493.810,31D
04/01/2023	1439819	VALOR REF. [SNU] - 0000005370 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005370	0182020.	72,00		
TOTAL DIA ----->					72,00	0,00	493.882,31D
05/01/2023	1440675	VALOR REF. [SNU] - 0000005374 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005374	0182020.	22,00		
TOTAL DIA ----->					22,00	0,00	493.904,31D
06/01/2023	1450935	VALOR REF. [SNU] - 0000000097 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000097	0182020.	950,40		
TOTAL DIA ----->					950,40	0,00	494.854,71D
09/01/2023	1440324	VALOR REF. [SNU] - 0000005389 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005389	0182020.	98,00		
09/01/2023	1444376	VALOR REF. [SNU] - 0000319959 - COMERCIAL ELETRICA PJ	0000319959	0182020.	825,00		
TOTAL DIA ----->					923,00	0,00	495.777,71D
10/01/2023	1440417	VALOR REF. [SNU] - 0000005398 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005398	0182020.	20,00		
TOTAL DIA ----->					20,00	0,00	495.797,71D
11/01/2023	1453502	VALOR REF. [SNU] - 0000000103 - APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	0000000103	0182020.	6.440,00		
11/01/2023	1457163	VALOR REF. [SNU] - 0000005404 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005404	0182020.	8,70		
11/01/2023	1464089	VALOR REF. [SNU] - 0000002479 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002479	0182020.	314,48		
TOTAL DIA ----->					6.763,18	0,00	502.560,89D
12/01/2023	1451102	VALOR REF. [SNU] - 0000001976 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001976	0182020.	359,70		
TOTAL DIA ----->					359,70	0,00	502.920,59D
16/01/2023	1457221	VALOR REF. [SNU] - 0000005445 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005445	0182020.	99,80		
TOTAL DIA ----->					99,80	0,00	503.020,39D
24/01/2023	1453783	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000719 - IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA	0000000719	0182020.	1.720,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	504.740,39D
TOTAL DIA ----->					1.720,00	0,00	504.740,39D
25/01/2023	1462755	VALOR REF. [SNU] - 0000000511 - RV COLOR MIX EIRELI	0000000511	018200.	3.526,00		
TOTAL DIA ----->					3.526,00	0,00	508.266,39D
31/01/2023	1457139	VALOR REF. [SNU] - 0000005326 - PORTAL MARICA COMERCIO DE MADE IRAS LTDA	0000005326	018200.	93,75		
31/01/2023	1457143	VALOR REF. [SNU] - 0000005537 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005537	018200.	42,80		
31/01/2023	1457173	VALOR REF. [SNU] - 0000005412 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005412	018200.	7,90		
31/01/2023	1457215	VALOR REF. [SNU] - 0000005462 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005462	018200.	86,90		
31/01/2023	1457219	VALOR REF. [SNU] - 0000005538 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005538	018200.	59,90		508.557,64D
TOTAL DIA ----->					291,25	0,00	508.557,64D
Débitos: 14.839,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 508.557,64D							

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	792.214,69D
04/01/2023	1439182	VALOR REF. NF - 0000000001 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000001	018200	74.713,10		866.927,79D
TOTAL DIA ----->					74.713,10	0,00	866.927,79D
Débitos: 74.713,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 866.927,79D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	418.040,86D
02/01/2023	1450527	VALOR REF. [SNU] - 0000049579 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000049579	018200.	38.577,00		
02/01/2023	1470167	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	018200.	1.269,20		
02/01/2023	1470168	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	018200.	1.001,50		
02/01/2023	1470170	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	018200.	804,40		
02/01/2023	1470171	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	018200.	746,00		
02/01/2023	1470172	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	018200.	374,20		
02/01/2023	1470173	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	018200.	345,76		
02/01/2023	1470175	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	018200.	240,00		
02/01/2023	1470176	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	018200.	181,70		
02/01/2023	1470177	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO NTOLOGICOS LTDA	0000007676	018200.	172,76		
02/01/2023	1470178	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	461.753,38D
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	170,00		
02/01/2023	1470179	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	165,40		
02/01/2023	1470180	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	147,10		
02/01/2023	1470181	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	141,56		
02/01/2023	1470185	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	96,88		
02/01/2023	1470186	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	83,80		
02/01/2023	1470188	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	55,76		
02/01/2023	1470196	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	14,50		
02/01/2023	1470197	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	9,85		
02/01/2023	1470204	VALOR REF. [SNU] - 0000007676 -					
		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO					
		NTOLOGICOS LTDA	0000007676	0182020.	2,90		
TOTAL DIA ----->					44.600,27	0,00	462.641,13D
03/01/2023	1450857	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	139,50		
03/01/2023	1450860	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	93,00		
03/01/2023	1450861	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	93,00		
03/01/2023	1450867	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	46,50		
03/01/2023	1450868	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	46,50		
03/01/2023	1450869	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	46,50		
03/01/2023	1450870	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	46,50		
03/01/2023	1450871	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	46,50		
03/01/2023	1450879	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	27,90		
03/01/2023	1450880	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	27,90		
03/01/2023	1450887	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	18,60		
03/01/2023	1450888	VALOR REF. [SNU] - 0000002315 -					
		WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO					
		E SERVIÇOS ME	0000002315	0182020.	18,60		
TOTAL DIA ----->					651,00	0,00	463.292,13D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	463.292,13D
05/01/2023	1440681	VALOR REF. [SNU] - 0000000018 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	0000000018	0182020.	33,65		
TOTAL DIA ----->					33,65	0,00	463.325,78D
12/01/2023	1447641	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	1.069,80		
12/01/2023	1447644	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	900,20		
12/01/2023	1447645	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	662,00		
12/01/2023	1447646	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	630,00		
12/01/2023	1447647	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	471,30		
12/01/2023	1447649	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	382,40		
12/01/2023	1447651	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	256,50		
12/01/2023	1447653	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	205,80		
12/01/2023	1447655	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	187,00		
12/01/2023	1447658	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	92,80		
12/01/2023	1447660	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	77,20		
12/01/2023	1447664	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	70,50		
12/01/2023	1447666	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	61,10		
12/01/2023	1447670	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	33,80		
12/01/2023	1447671	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	17,00		
12/01/2023	1447672	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	16,80		
12/01/2023	1447673	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	14,70		
12/01/2023	1447674	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	14,00		
12/01/2023	1447675	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	14,00		
12/01/2023	1447676	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	9,50		
12/01/2023	1447677	VALOR REF. [SNU] - 0000019045 - W J M DENTAL LTDA	0000019045	0182020.	5,90		
12/01/2023	1443643	VALOR REF. [SNU] - 0000000041 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	0000000041	0182020.	111,25		
TOTAL DIA ----->					5.303,55	0,00	468.629,33D
13/01/2023	1461869	VALOR REF. [SNU] - 0000288940 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICO S LTDA	0000288940	0182020.	55,61		
TOTAL DIA ----->					55,61	0,00	468.684,94D
15/01/2023	1450451	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	91,80		
15/01/2023	1450456	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	38,25		
15/01/2023	1450466	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	15,30		
15/01/2023	1450467	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	15,30		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	468.845,59D

15/01/2023	1450468	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	15,30		
15/01/2023	1450470	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	7,65		
15/01/2023	1450471	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	7,65		
15/01/2023	1450472	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	7,65		
15/01/2023	1450473	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	7,65		
15/01/2023	1450474	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	7,65		
15/01/2023	1450475	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	7,65		
15/01/2023	1450476	VALOR REF. [SNU] - 0000000639 - MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639	0182020.	7,65		
TOTAL DIA ----->					229,50	0,00	468.914,44D
17/01/2023	1450929	VALOR REF. [SNU] - 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050	0182020.	41,50		
17/01/2023	1455927	VALOR REF. [SNU] - 0000460633 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000460633	0182020.	6.360,00		
TOTAL DIA ----->					6.401,50	0,00	475.315,94D
30/01/2023	1459837	VALOR REF. [SNU] - 0000001436 - AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.	405,00		
30/01/2023	1459838	VALOR REF. [SNU] - 0000001436 - AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.	405,00		
30/01/2023	1459839	VALOR REF. [SNU] - 0000001436 - AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.	202,50		
30/01/2023	1459840	VALOR REF. [SNU] - 0000001436 - AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.	202,50		
30/01/2023	1459841	VALOR REF. [SNU] - 0000001436 - AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436	0182020.	202,50		476.733,44D
TOTAL DIA ----->					1.417,50	0,00	476.733,44D
Débitos: 58.692,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.733,44D							

Conta: 3.1.1.03.0007 1985						Sd. Ant.:	86.754,09D

11/01/2023	1464079	VALOR REF. [SNU] - 0000000653 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0000000653	0182020.	2.877,30		
TOTAL DIA ----->					2.877,30	0,00	89.631,39D
17/01/2023	1450926	VALOR REF. [SNU] - 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050	0182020.	82,22		
17/01/2023	1450927	VALOR REF. [SNU] - 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050	0182020.	82,20		
17/01/2023	1450928	VALOR REF. [SNU] - 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050	0182020.	57,54		
17/01/2023	1450930	VALOR REF. [SNU] - 0000009050 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050	0182020.	26,80		89.880,15D
					-----	-----	-----

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 89.880,15D
TOTAL DIA ----->					248,76	0,00	89.880,15D
Débitos: 3.126,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.880,15D							
Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 49.232,66D
06/01/2023	1451100	VALOR REF. [SNU] - 0000002178 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0000002178	018200.	1.654,00		
TOTAL DIA ----->					1.654,00	0,00	50.886,66D
10/01/2023	1450941	VALOR REF. [SNU] - 0000001544 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001544	018200.	4.300,39		
TOTAL DIA ----->					4.300,39	0,00	55.187,05D
24/01/2023	1452520	VALOR REF. [SNU] - 0000008401 - NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA	0000008401	018200.	2.975,00		58.162,05D
TOTAL DIA ----->					2.975,00	0,00	58.162,05D
Débitos: 8.929,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.162,05D							
Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 58.908,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 239.068,30D
05/01/2023	1434932	VALOR REF. NF - 0000000057 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000057	0182020	19.000,00		258.068,30D
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	258.068,30D
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.068,30D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 688.627,47D
06/01/2023	1438326	NF - 000000014807888 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001480788	0182020.	1.028,85		
TOTAL DIA ----->					1.028,85	0,00	689.656,32D
09/01/2023	1441425	NF - 000000014962249 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001496224	0182020.	1.051,96		
TOTAL DIA ----->					1.051,96	0,00	690.708,28D
16/01/2023	1459851	NF - 000000009537129 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000953712	0182020	1.451,06		
TOTAL DIA ----->					1.451,06	0,00	692.159,34D
17/01/2023	1458691	NF - 000000016219209 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001621920	0182020.	908,83		
TOTAL DIA ----->					908,83	0,00	693.068,17D
23/01/2023	1458697	NF - 000000016553996 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001655399	0182020.	2.159,60		
TOTAL DIA ----->					2.159,60	0,00	695.227,77D
24/01/2023	1458715	NF - 000000016905489 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001690548	0182020.	128,49		
TOTAL DIA ----->					128,49	0,00	695.356,26D
25/01/2023	1458721	NF - 000000017031227 - AMPLA EN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	695.356,26D
25/01/2023	1458735	ERGIA E SERVIÇOS S.A NF - 000000016813542 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001703122 00000001681354	0182020. 0182020.	254,62 1.560,64		
TOTAL DIA ----->					1.815,26	0,00	697.171,52D
26/01/2023	1458630	NF - 000000016953632 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001695363	0182020.	1.503,39		
26/01/2023	1458708	NF - 000000017157521 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001715752	0182020.	765,71		
26/01/2023	1458713	NF - 000000017170038 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001717003	0182020.	930,85		
TOTAL DIA ----->					3.199,95	0,00	700.371,47D
28/01/2023	1458654	NF - 000000017270936 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001727093	0182020.	468,31		
28/01/2023	1458683	NF - 000000017296957 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001729695	0182020.	733,51		
28/01/2023	1458699	NF - 000000017267580 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001726758	0182020.	2.728,85		
28/01/2023	1458727	NF - 000000017308540 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001730854	0182020.	1.794,06		706.096,20D
TOTAL DIA ----->					5.724,73	0,00	706.096,20D
Débitos: 17.468,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 706.096,20D							

Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	232.492,37D
02/01/2023	1432763	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	1.386,00		
02/01/2023	1432764	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	792,00		
02/01/2023	1432765	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	594,00		
02/01/2023	1432766	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	594,00		
02/01/2023	1432767	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	594,00		
02/01/2023	1432768	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	594,00		
02/01/2023	1432769	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	594,00		
02/01/2023	1432770	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432771	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432772	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432773	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432774	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432775	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432776	VALOR REF. NF - 0000000002 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	240.016,37D
02/01/2023	1432777	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432778	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARRFOS CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432779	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARRFOS CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432780	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARRFOS CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0000000002	0182020.	396,00		
02/01/2023	1432781	VALOR REF. NF - 0000000002 - GARRFOS CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0000000002	0182020.	198,00		
02/01/2023	1440462	VALOR REF. [SNU] - 0000004554 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004554	0182020.	198,00		
TOTAL DIA ----->					9.800,34	0,00	242.292,71D
04/01/2023	1434962	VALOR REF. [SNU] - 0000015201 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015201	0182020.	840,00		
TOTAL DIA ----->					840,00	0,00	243.132,71D
05/01/2023	1443002	NF - 000000000593597 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000059359	0182020.	64,88		
05/01/2023	1443006	NF - 000000000582862 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000058286	0182020.	150,65		
05/01/2023	1443010	NF - 000000000578753 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057875	0182020.	219,03		
05/01/2023	1443042	NF - 000000000579046 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057904	0182020.	1.901,92		
05/01/2023	1467887	NF - 000000000579020 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057902	0182020.	392,47		
TOTAL DIA ----->					2.728,95	0,00	245.861,66D
06/01/2023	1437189	VALOR REF. [SNU] - 0000015212 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015212	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	246.461,66D
07/01/2023	1467885	NF - 000000000630393 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063039	0182020.	606,55		
TOTAL DIA ----->					606,55	0,00	247.068,21D
09/01/2023	1443044	NF - 000000000647050 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064705	0182020.	740,02		
TOTAL DIA ----->					740,02	0,00	247.808,23D
11/01/2023	1441744	VALOR REF. [SNU] - 0000015238 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015238	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	248.408,23D
13/01/2023	1448704	VALOR REF. [SNU] - 0000015254 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015254	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	249.008,23D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA		Sd. Ant.:		249.008,23D
14/01/2023	1467879	NF - 000000000775959 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000077595	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					64,88	0,00	249.073,11D
17/01/2023	1467877	NF - 000000000826973 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000082697	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					64,88	0,00	249.137,99D
18/01/2023	1450924	VALOR REF. [SNU] - 0000015269 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015269	0182020.	1.500,00		
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	250.637,99D
23/01/2023	1452182	VALOR REF. [SNU] - 0000015296 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015296	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	251.237,99D
25/01/2023	1453112	VALOR REF. [SNU] - 0000015306 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015306	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	251.837,99D
27/01/2023	1467881	NF - 000000000020332 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002033	0182020.	445,40		
TOTAL DIA ----->					445,40	0,00	252.283,39D
31/01/2023	1458745	NF - 000000150437588 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015043758	0182020.	52,33		252.335,72D
TOTAL DIA ----->					52,33	0,00	252.335,72D
Débitos: 19.843,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.335,72D							

Conta: 3.1.1.04.0003		607	TELEFONIA FIXA		Sd. Ant.:		79.846,34D
06/01/2023	1453811	NF - 002000689026214 - OI S.A.	00200068902621	0182020.	115,81		
TOTAL DIA ----->					115,81	0,00	79.962,15D
09/01/2023	1454005	NF - 002000689034567 - OI S.A.	00200068903456	0182020.	115,81		
09/01/2023	1454007	NF - 002000689034441 - OI S.A.	00200068903444	0182020.	83,74		
TOTAL DIA ----->					199,55	0,00	80.161,70D
15/01/2023	1453809	NF - 002000689074396 - OI S.A.	00200068907439	0182020.	965,24		
15/01/2023	1453814	NF - 002000689071329 - OI S.A.	00200068907132	0182020.	130,91		
15/01/2023	1453919	NF - 002000689074472 - OI S.A.	00200068907447	0182020.	122,68		
15/01/2023	1453925	NF - 002000689087129 - OI S.A.	00200068908712	0182020.	130,79		
15/01/2023	1454009	NF - 002000689074415 - OI S.A.	00200068907441	0182020.	130,91		
15/01/2023	1454071	NF - 002000689074366 - OI S.A.	00200068907436	0182020.	98,70		
15/01/2023	1454147	NF - 002000689074491 - OI S.A.	00200068907449	0182020.	171,50		
TOTAL DIA ----->					1.750,73	0,00	81.912,43D
19/01/2023	1453923	NF - 002000689096657 - OI S.A.	00200068909665	0182020.	212,62		
19/01/2023	1454073	NF - 002000689100728 - OI S.A.	00200068910072	0182020.	212,62		
19/01/2023	1454079	NF - 002000689100843 - OI S.A.	00200068910084	0182020.	350,21		
19/01/2023	1454081	NF - 002000689100800 - OI S.A.	00200068910080	0182020.	513,65		
19/01/2023	1454139	NF - 002000689100810 - OI S.A.	00200068910081	0182020.	122,68		
19/01/2023	1454143	NF - 002000689117444 - OI S.A.	00200068911744	0182020.	170,06		
19/01/2023	1454149	NF - 002000689096529 - OI S.A.	00200068909652	0182020.	170,12		83.664,39D
TOTAL DIA ----->					1.751,96	0,00	83.664,39D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 83.664,39D
Débitos: 3.818,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.664,39D							
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 0,00
01/01/2023	1443108	NF - 000000059985935 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005998593	0182020.	17,61		
01/01/2023	1443120	NF - 000000012280110 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000001228011	0182020.	194,61		
01/01/2023	1437655	NF - 000000059985933 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005998593	0182020	618,30		
TOTAL DIA ----->					830,52	0,00	830,52D
04/01/2023	1443157	NF - 000000060008687 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006000868	0182020.	56,48		
04/01/2023	1443304	NF - 000000060008692 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006000869	0182020.	465,26		1.352,26D
TOTAL DIA ----->					521,74	0,00	1.352,26D
Débitos: 1.352,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.352,26D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 4.679,74D
27/01/2023	1467951	VALOR REF. NF - 0022359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0022359843	0182020.	239,99		
27/01/2023	1467953	VALOR REF. NF - 0022359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0022359843	0182020.	119,99		5.039,72D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	5.039,72D
Débitos: 359,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.039,72D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 112,58D
10/01/2023	1457268	VALOR REF. NF - 2405035312 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2405035312	0182020.	15,17		
TOTAL DIA ----->					15,17	0,00	127,75D
18/01/2023	1457278	VALOR REF. NF - 2409032416 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2409032416	0182020.	15,17		
TOTAL DIA ----->					15,17	0,00	142,92D
25/01/2023	1457288	VALOR REF. NF - 2412051840 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2412051840	0182020.	15,17		158,09D
TOTAL DIA ----->					15,17	0,00	158,09D
Débitos: 45,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158,09D							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 3.318,84D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 563,56D
09/01/2023	1438387	VALOR REF. NF - 0037759588 - AL ELO S.A	0037759588	0182020	10.000,00		
09/01/2023	1438389	VALOR REF. NF - 0037759541 - AL ELO S.A	0037759541	0182020.	1.500,00		
09/01/2023	1438391	VALOR REF. NF - 0037759502 - AL ELO S.A	0037759502	0182020	18.000,00		30.063,56D
TOTAL DIA ----->					29.500,00	0,00	30.063,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	30.063,56D
----->							
Débitos: 29.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 30.063,56D			
----->							
Conta: 3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	3.948,86D
----->							
31/01/2023	1464061	VALOR REF. [SNU] - 0031012023 - ELETRONICA BACKUP LTDA	0031012023	0182020.	87,50		4.036,36D
----->							
TOTAL DIA ----->					87,50	0,00	4.036,36D
Débitos: 87,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.036,36D			
----->							
Conta: 3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	964.950,83D
----->							
01/01/2023	1432458	VALOR REF. NF - 0000000015 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000015	0182020.	9.905,16		
----->							
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	974.855,99D
04/01/2023	1434725	VALOR REF. NF - 0000015349 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015349	0182020.	6.642,05		
04/01/2023	1434762	VALOR REF. NF - 0000015424 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015424	0182020.	5.159,47		
04/01/2023	1434775	VALOR REF. NF - 0000015445 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015445	0182020.	2.546,37		
04/01/2023	1434797	VALOR REF. NF - 0000015446 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015446	0182020.	2.546,37		
04/01/2023	1434864	VALOR REF. NF - 0000015447 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015447	0182020.	4.456,15		
04/01/2023	1434868	VALOR REF. NF - 0000015448 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015448	0182020.	5.009,04		
04/01/2023	1434872	VALOR REF. NF - 0000015449 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015449	0182020.	4.586,19		
----->							
TOTAL DIA ----->					30.945,64	0,00	1.005.801,63D
08/01/2023	1438385	VALOR REF. 0000000229 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000229	0182020.	10.060,44		
----->							
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	1.015.862,07D
10/01/2023	1439245	VALOR REF. 0000000230 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000230	0182020.	5.000,00		
----->							
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	1.020.862,07D
11/01/2023	1441123	VALOR REF. 0000000231 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000231	0182020.	4.415,20		
----->							
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	1.025.277,27D
26/01/2023	1459041	VALOR REF. 0000000233 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000233	0182020.	4.997,12		
26/01/2023	1459044	VALOR REF. 0000000234 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000234	0182020.	2.123,56		
26/01/2023	1459074	VALOR REF. 0000000235 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000235	0182020.	4.750,00		
26/01/2023	1459143	VALOR REF. 0000000236 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000236	0182020.	2.000,00		1.039.147,95D
----->							
TOTAL DIA ----->					13.870,68	0,00	1.039.147,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.039.147,95D
Débitos: 74.197,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.039.147,95D							
Conta: 3.1.1.05.0007 619 DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	1433126	VALOR REF. NF - 0009078230 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009078230	0182020.	6.877,98		6.877,98D
TOTAL DIA ----->					6.877,98	0,00	6.877,98D
Débitos: 6.877,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.877,98D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 0,00
11/01/2023	1461861	VALOR REF. [SNU] - 0000044422 - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	0000044422	0182020.	179,95		
TOTAL DIA ----->					179,95	0,00	179,95D
19/01/2023	1457177	VALOR REF. [SNU] - 0000035720 - 187 CENTRAL CARIOCA DE PEÇAS L TDA	0000035720	0182020.	19,44		199,39D
TOTAL DIA ----->					19,44	0,00	199,39D
Débitos: 199,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199,39D							
Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 4.769,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 51.156,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 3.166,60D
27/01/2023	1455558	VALOR REF. [SNU] - 0000000010 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000010	0182020.	95,00		
27/01/2023	1455559	VALOR REF. [SNU] - 0000000010 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000010	0182020.	95,00		3.356,60D
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	3.356,60D
Débitos: 190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.356,60D							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 1.153,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0052 1489 OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS							Sd. Ant.: 0,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 5.726,00D
09/01/2023	1457340	NF - 200206167329078 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616732907	0182020.	126,00		
TOTAL DIA ----->					126,00	0,00	5.852,00D
12/01/2023	1457328	NF - 000044320009640 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO DE JANEIRO - SAO PAULO S.A	00004432000964	0182020.	51,60		
TOTAL DIA ----->					51,60	0,00	5.903,60D
13/01/2023	1457356	NF - 000000000120344 - AUTOPISTAS FLUMINENSE S/A	00000000012034	0182020.	290,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 6.194,00D
TOTAL DIA ----->					290,40	0,00	6.194,00D
19/01/2023	1457346	NF - 011418960402255 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01141896040225	0182020.	32,00		
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	6.226,00D
26/01/2023	1457332	NF - 400418167476415 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816747641	0182020.	126,00		6.352,00D
TOTAL DIA ----->					126,00	0,00	6.352,00D
Débitos: 626,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.352,00D							

Conta: 3.1.1.05.0060 6483 MULTA DE TRANSITO							Sd. Ant.: 4.744,56D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 12.189,09D
31/01/2023	1467037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	598,50		
31/01/2023	1467186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	188,10		
31/01/2023	1467187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	188,10		
31/01/2023	1467223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 1/2023	LB01202308	0182020.	119,70		13.283,49D
TOTAL DIA ----->					1.094,40	0,00	13.283,49D
Débitos: 1.094,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.283,49D							

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 1.322.118,32D
31/01/2023	1459338	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000001636	0182020	44.282,03		
31/01/2023	1459342	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	00000000001636	0182020	3.604,40		1.370.004,75D
TOTAL DIA ----->					47.886,43	0,00	1.370.004,75D
Débitos: 47.886,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.370.004,75D							

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 47.302,51D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 5.119,51D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 2.160.606,24D
31/01/2023	1464298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2023	LB01202303	0182020.	96.029,50		
31/01/2023	1464315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202303	0182020.	12.577,25		
31/01/2023	1464340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2 023	LB01202303	0182020.	4.405,47		
31/01/2023	1464346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.273.618,46D
31/01/2023	1464380	NÇA DE SALÁRIO 1/2023	LB01202303	0182020.	3.321,52		
31/01/2023	1464387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.	997,62		
31/01/2023	1464395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2023	LB01202303	0182020.	749,40		
31/01/2023	1464407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2023	LB01202303	0182020.	588,42		
31/01/2023	1464421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2023	LB01202303	0182020.	373,58		
31/01/2023	1464422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 1/2023	LB01202303	0182020.	227,40		
31/01/2023	1464423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0369-DIF. G RATIFICACAO DE DESEMPENHO 1/2023	LB01202303	0182020.	219,22		
31/01/2023	1464428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 1/2023	LB01202303	0182020.	215,03		
31/01/2023	1464462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.	187,47		
31/01/2023	1464468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 1/2023	LB01202303	0182020.	70,66		
31/01/2023	1464473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 1/2023	LB01202303	0182020.	53,75		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2023	LB01202303	0182020.	47,14		2.280.669,67D
TOTAL DIA ----->					120.063,43	0,00	2.280.669,67D

Débitos: 120.063,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.280.669,67D

Conta: 3.1.2.01.0002		2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	288.346,46D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0004		2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	695.581,05D
31/01/2023	1467408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2023	LB01202309	0182020.	40.932,83		
31/01/2023	1467790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.	197,86		736.711,74D
TOTAL DIA ----->					41.130,69	0,00	736.711,74D

Débitos: 41.130,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 736.711,74D

Conta: 3.1.2.01.0005		2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	220.190,24D
31/01/2023	1467498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2023	LB01202309	0182020.	12.841,68		
31/01/2023	1467764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2023	LB01202309	0182020.	284,49		233.316,41D
TOTAL DIA ----->					13.126,17	0,00	233.316,41D

Débitos: 13.126,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.316,41D

Conta: 3.1.2.01.0006		2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	25.916,06D
----------------------	--	------	-----------------------	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0006		2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	25.916,06D
31/01/2023	1467683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2023	LB01202309	0182020.	1.605,19		
31/01/2023	1467841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2023	LB01202309	0182020.	7,76		27.529,01D
TOTAL DIA ----->					1.612,95	0,00	27.529,01D
Débitos: 1.612,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.529,01D							
Conta: 3.1.2.01.0007		2058	FGTS - RESCISAO			Sd. Ant.:	182.373,63D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008		6462	13° SALARIO - RATEIO			Sd. Ant.:	56.231,65D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0009		6463	RESCISÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	65.752,34D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0010		6476	PRO LABORE - RATEIO			Sd. Ant.:	231.637,64D
31/01/2023	1464304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 1/2023	LB01202303	0182020.	25.278,50		256.916,14D
TOTAL DIA ----->					25.278,50	0,00	256.916,14D
Débitos: 25.278,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.916,14D							
Conta: 3.1.2.01.0011		6477	FERIAS - RATEIO			Sd. Ant.:	357.844,18D
31/01/2023	1464305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.	20.756,20		
31/01/2023	1464329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.	7.060,92		
31/01/2023	1464344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.	3.749,31		
31/01/2023	1464400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2023	LB01202303	0182020.	528,26		
31/01/2023	1464432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 1/2023	LB01202303	0182020.	177,72		390.116,59D
TOTAL DIA ----->					32.272,41	0,00	390.116,59D
Débitos: 32.272,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390.116,59D							
Conta: 3.1.2.01.0012		6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO			Sd. Ant.:	191.327,10D
31/01/2023	1464320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202303	0182020.	9.885,29		
31/01/2023	1464486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2023	LB01202303	0182020.	27,75		201.240,14D
TOTAL DIA ----->					9.913,04	0,00	201.240,14D
Débitos: 9.913,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.240,14D							
Conta: 3.1.2.02.0002		2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	24.163,86D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	24.163,86D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	59.896,54D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	57,77D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	5.772,85D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	378,45D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	23.485,31D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS				Sd. Ant.:	178.841,54D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	162.361,61D
25/01/2023	1453362	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO DE PARCELAMENTO GPS 2 01/2023 (17/60) SE DE		00000000001629 0182020	6.987,11		
25/01/2023	1453378	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO A P MARICA TEIAS ACORDO PARCELAMENTOS GPS 4308 01/2023 (17/60)		00000000001629 0182020	7.761,23		177.109,95D
TOTAL DIA ----->					14.748,34	0,00	177.109,95D
Débitos: 14.748,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.109,95D							
Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	13.270,63D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	211,66D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	6.738,72D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	142,55D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	24.419,90D
31/01/2023	1464494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 1/2023	LB01202303	0182020.	19,98		24.439,88D
TOTAL DIA ----->					19,98	0,00	24.439,88D
Débitos: 19,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.439,88D							
Conta: 3.1.2.02.0018	6495	UNIFORMES/EPI - RATEIO				Sd. Ant.:	10.954,49D
					**** Sem Movimento ****		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	180,66D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	1.886,70D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	416,85D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO				Sd. Ant.:	346.734,56D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	232.601,85D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	124.077,15D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	349.669,66D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	397,25D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	288.848,61D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	96.021,71D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	145.310,76D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	37.483,05D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO				Sd. Ant.:	29.741,77D
31/01/2023	1464333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 1/2023	LB01202303	0182020.	5.459,90		35.201,67D
TOTAL DIA ----->					5.459,90	0,00	35.201,67D
Débitos: 5.459,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.201,67D							
Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	40.739,24D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS - RATEIO				Sd. Ant.:	791,04D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	4.590,23D
06/01/2023	1444181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 241 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2241	0182020.	20,73		4.610,96D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.:	4.610,96D
TOTAL DIA ----->					20,73	0,00	4.610,96D	
Débitos: 20,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.610,96D								
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.:	17,30D
02/01/2023	1433658	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000016566/01APOIO COTAC OES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016566/01	0182020.	33,50			
02/01/2023	1433935	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000016484/01IPNET SERVI ÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000016484/01	0182020.	169,97			
02/01/2023	1434209	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000040236/01CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000040236/01	0182020.	19,84			
TOTAL DIA ----->					223,31	0,00	240,61D	
04/01/2023	1442803	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0002022849/01NETEYE INFO RMATICA LTDA	0002022849/01	0182020.	29,58			
04/01/2023	1442815	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0002022926/01NETEYE INFO RMATICA LTDA	0002022926/01	0182020.	21,59		291,78D	
TOTAL DIA ----->					51,17	0,00	291,78D	
Débitos: 274,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291,78D								
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.:	23.600,66D
04/01/2023	1442787	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR PGTO SALARIO CREDITO CC POUP	00000000000000	0182020	804,82			
TOTAL DIA ----->					804,82	0,00	24.405,48D	
05/01/2023	1443582	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR PAGTO SALARIO CREDITO CC POUP	00000000000000	0182020	0,73			
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	24.406,21D	
06/01/2023	1444183	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	00000000000000	0182020	400,00			
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	24.806,21D	
09/01/2023	1445178	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR PGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	00000000000000	0182020	0,73			
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	24.806,94D	
10/01/2023	1445271	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	00000000000000	0182020	0,73			
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	24.807,67D	
11/01/2023	1445508	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA PACOTE MENSALIDADE PACOTE S ERVICOS DEZEMBRO /2022	00000000000000	0182020	222,00			
TOTAL DIA ----->					222,00	0,00	25.029,67D	
12/01/2023	1445937	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	00000000000000	0182020	41,16			
TOTAL DIA ----->					41,16	0,00	25.070,83D	
18/01/2023	1451454	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001625	0182020	0,73			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 25.071,56D
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	25.071,56D
20/01/2023	1462522	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001638	0182020	1,47		
TOTAL DIA ----->					1,47	0,00	25.073,03D
30/01/2023	1457784	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001635	0182020	9,55		25.082,58D
TOTAL DIA ----->					9,55	0,00	25.082,58D
Débitos: 1.481,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.082,58D							
Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES							Sd. Ant.: 15.517,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.02.0001 1015 TAXAS ESTADUAIS							Sd. Ant.: 321,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS							Sd. Ant.: 824,38D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES							Sd. Ant.: 0,00
04/01/2023	1442823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 217823551/01 MINISTERIO DA ECONOMIA	0217823551/01	0182020.	1.130,89		
04/01/2023	1433642	VALOR REF. NF - 0217819591 - MINISTERIO DA ECONOMIA	0217819591	0182020.		5.937,35-	
04/01/2023	1433994	VALOR REF. NF - 0217823551 - MINISTERIO DA ECONOMIA	0217823551	0182020.		1.130,89-	
04/01/2023	1468347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 217819591/01 MINISTERIO DA ECONOMIA	0217819591/01	0182020.	5.937,35		0,00
TOTAL DIA ----->					7.068,24	7.068,24-	0,00
Débitos: 7.068,24 Créditos: 7.068,24- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 5.469,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 14.020,72D
04/01/2023	1470311	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO FGTS DEZ/2022 TEIAS	00000000000000	0182020	3,13		
TOTAL DIA ----->					3,13	0,00	14.023,85D
05/01/2023	1470315	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO POLY GRAMAS NF 64961 TEIAS	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	14.023,86D
12/01/2023	1470587	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 947 AZEVEDO REIS RATEIO INCORRETO IMPOSTO	00000000000000	0182020	378,55		
TOTAL DIA ----->					378,55	0,00	14.402,41D
24/01/2023	1470592	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4 1434 CON. NFE RATEIO INCORRETO IMPOSTO	00000000000000	0182020	46,76		14.449,17D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.9.3.02.0001 1548							OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	Sd. Ant.: 14.449,17D
TOTAL DIA ----->					46,76	0,00	14.449,17D	
Débitos: 428,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.449,17D								
Conta: 4.1.1.02.0003 2269							PREFEITURA DE MARICA	Sd. Ant.: 104.162.549,92C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.1.1.04.0001 727							REC. APLIC. FINC.	Sd. Ant.: 6.049.289,97C
31/01/2023	1459315	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001636	0182020		252.855,31-		
31/01/2023	1459341	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001636	0182020		125.683,67-	6.427.828,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	378.538,98-	6.427.828,95C	
Débitos: 0,00 Créditos: 378.538,98- Saldo Atual: 6.427.828,95C								
Conta: 4.2.1.03.0001 766							DESCONTOS DE FORNECEDOR	Sd. Ant.: 13.981,08C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.3.1.01.0001 1323							RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	Sd. Ant.: 2.931,83C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.3.1.01.0002 1490							OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	Sd. Ant.: 12.223,49C
02/01/2023	1453806	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1						
		6484 IPNET SERVICOS RATEIO	00000000000000	0182020		1,13-		
02/01/2023	1453918	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1						
		6566 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020		0,29-		
02/01/2023	1453921	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4						
		0236 CONEXAONF-E	00000000000000	0182020		0,22-		
02/01/2023	1470299	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3						
		2876 TEIAS	00000000000000	0182020		1,30-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2,94-	12.226,43C	
04/01/2023	1453807	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2						
		022849 NETEYE INFOR.	00000000000000	0182020		0,20-		
04/01/2023	1453808	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2						
		022926 NETEYE INFOR.	00000000000000	0182020		0,21-		
TOTAL DIA ----->					0,00	0,41-	12.226,84C	
12/01/2023	1453813	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1						
		947 AZEVEDO DOS REIS	00000000000000	0182020		5,82-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5,82-	12.232,66C	
24/01/2023	1453922	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 4						
		1434 CONEXAONF-E	00000000000000	0182020		0,23-		
TOTAL DIA ----->					0,00	0,23-	12.232,89C	
31/01/2023	1470607	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE						
		IO RESCISÃO	00000000000000	0182020		330,53-		
31/01/2023	1470680	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE						
		IO RESCISÃO	00000000000000	0182020		1.136,65-	13.700,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.467,18-	13.700,07C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.476,58- Saldo Atual: 13.700,07C								