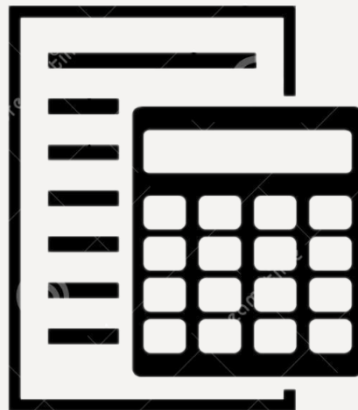


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	247.154.011,15D	70.124.511,56	81.962.996,54-	11.838.484,98-	235.315.526,17D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	216.511.055,41D	69.883.596,79	81.934.255,48-	12.050.658,69-	204.460.396,72D
1.1.1	8	DISPONIVEL	25.179.092,48D	68.505.022,30	56.758.168,77-	11.746.853,53	36.925.946,01D
1.1.1.01	9	CAIXA	881,38D	4.175,27	4.226,58-	51,31-	830,07D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	567,92	567,92-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	881,38D	3.607,35	3.658,66-	51,31-	830,07D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	64.721,58D	45.817.894,53	45.757.450,63-	60.443,90	125.165,48D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	1.918,95D	3.408.863,27	3.408.863,27-	0,00	1.918,95D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	35.550.587,32	35.550.587,32-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	50,00D	4.961.803,03	4.937.493,83-	24.309,20	24.359,20D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.745.413,38	1.709.278,68-	36.134,70	36.134,70D
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	140.319,40	140.319,40-	0,00	0,00
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	867,24C	0,00	0,00	0,00	867,24C
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE	63.619,87D	10.908,13	10.908,13-	0,00	63.619,87D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	25.113.489,52D	22.682.952,50	10.996.491,56-	11.686.460,94	36.799.950,46D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	7.266.447,52D	21.170.453,68	10.612.856,39-	10.557.597,29	17.824.044,81D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	16.872.541,24D	1.512.498,82	372.727,04-	1.139.771,78	18.012.313,02D
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMEN	974.500,76D	0,00	10.908,13-	10.908,13-	963.592,63D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	191.331.962,93D	1.378.574,49	25.176.086,71-	23.797.512,22-	167.534.450,71D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.414.438,15D	1.165.729,34	624.623,86-	541.105,48	2.955.543,63D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.333,88D	702,80	667,86-	35,14	15.369,02D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.024,38D	1.106.567,69	535.987,63-	570.579,86	596.604,24D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.369.386,41D	0,00	29.509,52-	29.509,52-	2.339.876,89D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	3.693,48D	32.958,85	32.958,85-	0,00	3.693,48D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	25.500,00	25.500,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.798,02D	212.545,15	214.361,40-	1.816,25-	19.981,77D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇAO E SERVIÇOS	430,65D	0,00	430,65-	430,65-	0,00
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	206.163,65	206.163,65-	0,00	0,00
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE C	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	378,00	378,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1414	5427	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1.001,60D	0,00	1.001,60-	1.001,60-	0,00
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALA	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.08.2308	7345	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	384,00D	0,00	384,00-	384,00-	0,00
1.1.2.08.2392	7532	JULIANA DE LIMA VIEIRA	0,00	6.003,50	6.003,50-	0,00	0,00
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
1.1.2.10	59	VALORES PENDENTES	4.518,41C	0,00	0,00	0,00	4.518,41C
1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA	4.518,41C	0,00	0,00	0,00	4.518,41C
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.612,41D	0,00	0,00	0,00	7.612,41D
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	0,60D	0,00	0,00	0,00	0,60D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	188.892.632,76D	0,00	24.336.801,45-	24.336.801,45-	164.555.831,31D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	188.892.632,76D	0,00	24.336.801,45-	24.336.801,45-	164.555.831,31D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.642.955,74D	240.914,77	28.741,06-	212.173,71	30.855.129,45D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.532.546,01D	197.352,62	28.741,06-	168.611,56	27.701.157,57D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	642.481,37D	197.352,62	28.741,06-	168.611,56	811.092,93D
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	616.081,37D	197.352,62	28.741,06-	168.611,56	784.692,93D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	26.890.064,64D	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	26.890.064,64D	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	66.263,04C	17.866,64	0,00	17.866,64	48.396,40C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	66.263,04C	17.866,64	0,00	17.866,64	48.396,40C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	22.097.087,82C	5.949.649,79	7.140.574,55-	1.190.924,76-	23.288.012,58C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.011.325,11C	5.764.628,17	5.949.748,52-	185.120,35-	4.196.445,46C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.986.229,86C	4.940.841,13	5.133.711,71-	192.870,58-	4.179.100,44C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	25.095,25C	149.283,08	141.532,85-	7.750,23	17.345,02C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	674.503,96	674.503,96-	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	18.085.762,71C	185.021,62	1.190.826,03-	1.005.804,41-	19.091.567,12C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISAO DE FÉRIAS	2.983.731,19C	180.185,69	154.555,69-	25.630,00	2.958.101,19C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	3.104.341,78C	0,00	463.111,12-	463.111,12-	3.567.452,90C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	3.020.218,21C	0,00	128.744,89-	128.744,89-	3.148.963,10C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	425.616,25C	0,00	37.048,89-	37.048,89-	462.665,14C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	59.163,53C	0,00	4.631,11-	4.631,11-	63.794,64C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.161.849,28C	0,00	180.352,04-	180.352,04-	5.342.201,32C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	3.330.842,47C	4.835,93	222.382,29-	217.546,36-	3.548.388,83C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI	188.892.632,76C	24.336.801,45	0,00	24.336.801,45	164.555.831,31C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA	188.892.632,76C	24.336.801,45	0,00	24.336.801,45	164.555.831,31C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	188.892.632,76C	24.336.801,45	0,00	24.336.801,45	164.555.831,31C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	0,00	276,39	276,39-	0,00	0,00
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO	0,00	276,39	276,39-	0,00	0,00
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	0,00	276,39	276,39-	0,00	0,00
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.405.754,22C	0,00	0,00	0,00	27.405.754,22C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	26.890.064,64C	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	26.890.064,64C	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	26.890.064,64C	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64C
2.2.4	6173	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	515.689,58C	0,00	0,00	0,00	515.689,58C
2.2.4.01	6174	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	515.689,58C	0,00	0,00	0,00	515.689,58C
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	515.689,58C	0,00	0,00	0,00	515.689,58C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	26.936.452,17C	0,00	0,00	0,00	26.936.452,17C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	26.936.452,17C	0,00	0,00	0,00	26.936.452,17C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	143,64C	0,00	0,00	0,00	143,64C
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDORES DE EXERC	143,64C	0,00	0,00	0,00	143,64C
3	561	DESPESAS	86.056.709,92D	12.706.327,57	142.794,73-	12.563.532,84	98.620.242,76D
3.1	562	DESPESAS	85.938.272,65D	12.705.962,41	142.789,85-	12.563.172,56	98.501.445,21D
3.1.1	563	DESPESAS	82.712.769,50D	12.563.222,46	142.789,85-	12.420.432,61	95.133.202,11D
3.1.1.01	564	PESSOAL	61.360.779,37D	9.633.361,39	142.789,85-	9.490.571,54	70.851.350,91D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	29.543.763,83D	4.429.366,82	79.553,43-	4.349.813,39	33.893.577,22D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.074.879,43D	316.586,24	0,00	316.586,24	2.391.465,67D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.954.503,62D	285.916,87	0,00	285.916,87	2.240.420,49D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	3.189.894,55D	505.150,30	0,00	505.150,30	3.695.044,85D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	3.558.691,09D	662.542,56	0,00	662.542,56	4.221.233,65D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	3.299.743,48D	494.625,48	1.595,60-	493.029,88	3.792.773,36D
3.1.1.01.0007	571	INSS	10.968.022,70D	1.863.528,83	0,00	1.863.528,83	12.831.551,53D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	414.803,41D	62.009,90	0,00	62.009,90	476.813,31D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	129.815,47D	54.544,76	10.047,52-	44.497,24	174.312,71D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	3.483.953,03D	471.047,01	2.181,73-	468.865,28	3.952.818,31D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	1.531.762,09D	222.382,29	0,00	222.382,29	1.754.144,38D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.01.0008	6462	13º SALARIO - RATEIO	1.804,66D	0,00	0,00	0,00	1.804,66D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	207,09D	0,00	0,00	0,00	207,09D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	175.220,50D	0,00	0,00	0,00	175.220,50D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	92.071,60D	0,00	0,00	0,00	92.071,60D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RAT	39.292,22D	0,00	0,00	0,00	39.292,22D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	259.102,54D	24.483,05	0,00	24.483,05	283.585,59D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	12.410,16D	807,66	0,00	807,66	13.217,82D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	11.973,65D	0,00	0,00	0,00	11.973,65D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	37.888,92D	7.950,80	0,00	7.950,80	45.839,72D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	23.091,23D	0,00	0,00	0,00	23.091,23D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	2.341,43D	0,00	0,00	0,00	2.341,43D
3.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO	314,48D	0,00	0,00	0,00	314,48D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	383,24D	0,00	0,00	0,00	383,24D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	35.448,37D	0,00	0,00	0,00	35.448,37D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	102.831,60D	13.783,39	0,00	13.783,39	116.614,99D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	14.317,05D	1.700,90	0,00	1.700,90	16.017,95D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	12.982,28D	0,00	0,00	0,00	12.982,28D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	0,00	37,86	0,00	37,86	37,86D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	172,92D	0,00	0,00	0,00	172,92D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO	96,58D	4,54	0,00	4,54	101,12D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	1.677,64D	0,00	0,00	0,00	1.677,64D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	1.476,41D	0,00	0,00	0,00	1.476,41D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	1.251,88D	181,73	0,00	181,73	1.433,61D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	444,70D	16,17	0,00	16,17	460,87D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	1.078.757,56D	113.612,44	0,00	113.612,44	1.192.370,00D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RAT	209.667,86D	23.638,61	0,00	23.638,61	233.306,47D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	160.113,44D	0,00	0,00	0,00	160.113,44D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	47.138,17D	0,00	0,00	0,00	47.138,17D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	326.252,94D	45.428,00	0,00	45.428,00	371.680,94D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATE	0,00	397,49	0,00	397,49	397,49D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	218.114,07D	11.175,54	0,00	11.175,54	229.289,61D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	6.105,06D	16.560,56	0,00	16.560,56	22.665,62D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	35.999,25D	6.519,06	0,00	6.519,06	42.518,31D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	482,42D	0,00	0,00	0,00	482,42D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	8.165,03D	0,00	0,00	0,00	8.165,03D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	32.582,51D	4.217,18	0,00	4.217,18	36.799,69D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	34.121,01D	5.661,61	0,00	5.661,61	39.782,62D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	15,80D	14,39	0,00	14,39	30,19D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.167,77D	360,32	0,00	360,32	103.528,09D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	103.167,77D	360,32	0,00	360,32	103.528,09D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	8.827,27D	10,32	0,00	10,32	8.837,59D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	6.107,14D	0,00	0,00	0,00	6.107,14D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.720,13D	10,32	0,00	10,32	2.730,45D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	8.846,43D	350,00	0,00	350,00	9.196,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	8.846,43D	350,00	0,00	350,00	9.196,43D
3.2.4.03	668	MULTAS	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.8	696	PROVISOES	15.211,19D	0,00	0,00	0,00	15.211,19D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	14.384,69D	0,00	0,00	0,00	14.384,69D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	14.384,69D	0,00	0,00	0,00	14.384,69D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	738,95D	0,00	0,00	0,00	738,95D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	13.645,74D	0,00	0,00	0,00	13.645,74D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	826,50D	0,00	0,00	0,00	826,50D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	826,50D	0,00	0,00	0,00	826,50D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	826,50D	0,00	0,00	0,00	826,50D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	58,31D	4,84	4,88-	0,04-	58,27D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	58,31D	4,84	4,88-	0,04-	58,27D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	58,31D	4,84	4,88-	0,04-	58,27D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	58,31D	4,84	4,88-	0,04-	58,27D
4	716	RECEITAS	63.242.760,65C	0,00	24.626.456,93-	24.626.456,93-	87.869.217,58C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1	717	ORDINARIAS	63.237.763,56C	0,00	24.626.448,93-	24.626.448,93-	87.864.212,49C
4.1.1	718	CUSTEIO	63.237.763,56C	0,00	24.626.448,93-	24.626.448,93-	87.864.212,49C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	60.978.014,20C	0,00	24.336.801,45-	24.336.801,45-	85.314.815,65C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	60.978.014,20C	0,00	24.336.801,45-	24.336.801,45-	85.314.815,65C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.259.749,36C	0,00	289.647,48-	289.647,48-	2.549.396,84C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	2.259.749,36C	0,00	289.647,48-	289.647,48-	2.549.396,84C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	4.997,06C	0,00	8,00-	8,00-	5.005,06C
4.3.1	768	Recuperacoes	0,00	0,00	8,00-	8,00-	8,00C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	0,00	0,00	8,00-	8,00-	8,00C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8,00-	8,00-	8,00C
4.3.9	5212	Outras Receitas	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C
4.3.9.01	5213	Outras Receitas	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C
4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C
TOTAL DE DÉBITOS :			120.765.049,04				
TOTAL DE CRÉDITOS:			120.765.049,02-				

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 08/2023	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{204.460.396,72}{191.724.344,48} = \mathbf{1,07}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{204.460.396,72}{191.724.344,48} = \mathbf{1,07}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{36.925.946,01}{191.724.344,48} = \mathbf{0,19}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{232.161.554,29}{291.130.098,70} = \mathbf{0,80}$

CARLOS ALBERTO DE R. T. VALENTE
 CRC 041.398/O-3
 CPF:246.145.057-91

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
08/2023	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	123.454.687,77
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	24.336.801,45
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	24.336.801,45
Resultado de Aplicação Financeira	289.647,48
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	8
Sub-Total(2)	289.655,48
B = Total das Receitas (1) + (2)	24.626.456,93
Despesas CUSTEIO	
Salários	5.017.815,02
Benefícios	513.362,52
Encargos e Contribuições	2.418.568,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	373.132,53
Provisões (13º + Férias)	1.167.692,86
Outras Despesas de Pessoal	4.644,46
Sub-Total (3)	9.495.216,00
Materiais de Consumo (4)	277.777,62
Serviços de Terceiros (5)	2.579.184,35
Serviços Públicos (6)	35.345,54
Tributárias/Financeiras (7)	37.913,88
Outras Despesas Operacionais (8)	138.095,53
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	12.563.532,92
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	43.562,15
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	43.562,15
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	12.607.095,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	160.688.239,77

CARLOS ALBERTO DE R. T. VALENTE

CRC 041.398/O-3

CPF:246.145.057-91

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

Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	430,65D

21/08/2023	1790562	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11007GARFO'S CAPTACAO SERV IÇOS DE TRANPOS	11007	0182020		430,65C	0,00
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	430,65C	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 430,65C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE				Sd. Ant.:	0,00

14/08/2023	1782679	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013202/01CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000013202/01	0182020	206.163,65D		206.163,65D
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					206.163,65D	0,00	206.163,65D

15/08/2023	1782684	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11348CIENCIA E VIDA LABORAT ORIO DE ANALISE C	11348	0182020		206.163,65C	0,00
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	206.163,65C	0,00

Débitos: 206.163,65D Créditos: 206.163,65C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

21/08/2023	1790536	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013203/01ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000013203/01	0182020	378,00D		378,00D
					-----		-----
21/08/2023	1805588	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF2023000232/01 ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	2023000232/01	0182020.		378,00C	0,00
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					378,00D	378,00C	0,00

Débitos: 378,00D Créditos: 378,00C Saldo Atual: 0,00							

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: 1.1.2.08.1414	5427	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.001,60D

01/08/2023	1768965	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11302INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	11302	0182020		1.001,60C	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.001,60C	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.001,60C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.2308	7345	FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	384,00D

21/08/2023	1790556	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11309FERKAL SERVIÇOS EIRELI 11309		0182020		384,00C	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	384,00C	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 384,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.2392	7532	JULIANA DE LIMA VIEIRA				Sd. Ant.:	0,00

02/08/2023	1754778	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013197/01JULIANA DE LIM A VIEIRA	0000013197/01	0182020	6.003,50D		6.003,50D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.003,50D	0,00	6.003,50D

04/08/2023	1773465	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11341JULIANA DE LIMA VIEIRA 11341		0182020		6.003,50C	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	6.003,50C	0,00

Débitos: 6.003,50D Créditos: 6.003,50C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

09/08/2023	1770680	VALOR REF. 0000000567 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000000567	0182020.		12.596,00C	13.680,70C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	12.596,00C	13.680,70C

22/08/2023	1792049	VALOR REF. 0000008339 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008339	0182020.		1.012,12C	14.692,82C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.012,12C	14.692,82C

23/08/2023	1792821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000567/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000000567/01	0182020.	12.596,00D		2.096,82C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					12.596,00D	0,00	2.096,82C

Débitos: 12.596,00D Créditos: 13.608,12C Saldo Atual: 2.096,82C							

Conta: 2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR				Sd. Ant.:	3.358,00C

14/08/2023	1782004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 3.358,00C
14/08/2023	1781962	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.	146,00D		3.212,00C
14/08/2023	1781963	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.	292,00D		2.920,00C
14/08/2023	1781964	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.	292,00D		2.628,00C
14/08/2023	1781965	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.	292,00D		2.336,00C
14/08/2023	1781966	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.	292,00D		2.044,00C
14/08/2023	1781928	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.	292,00D		1.752,00C
14/08/2023	1781929	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.	438,00D		1.314,00C
14/08/2023	1781930	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.	438,00D		876,00C
14/08/2023	1781931	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.	438,00D		438,00C
		TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	438,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.358,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.358,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 105,43C
23/08/2023	1793513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000073908/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000073908/01	0182020.	105,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					105,43D	0,00	0,00
Débitos: 105,43D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 2.051,44C
16/08/2023	1784352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009743454/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000974345	0182020.	146,52D		1.904,92C
16/08/2023	1784283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009743455/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000974345	0182020.	872,68D		1.032,24C
16/08/2023	1784370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009880410/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000988041	0182020.	37,74D		994,50C
16/08/2023	1784288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009880411/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000988041	0182020.	729,38D		265,12C
16/08/2023	1784331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009880412/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000988041	0182020.	265,12D		0,00

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.: 0,00
TOTAL DIA ----->					2.051,44D	0,00	0,00
Débitos: 2.051,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 484,28C
09/08/2023	1772713	VALOR REF. NF - 0000025418 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000025418	0182020.		293,95C	778,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	293,95C	778,23C
16/08/2023	1784326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025418/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025418/01	0182020.	293,95D		484,28C
TOTAL DIA ----->					293,95D	0,00	484,28C
Débitos: 293,95D Créditos: 293,95C Saldo Atual: 484,28C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 236,01C
16/08/2023	1784336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0230795551484/01 CLARO SA	00230795551484	0182020.	236,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					236,01D	0,00	0,00
23/08/2023	1797392	NF - 002308955517520 - CLARO SA	00230895551752	0182020.		241,28C	241,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	241,28C	241,28C
Débitos: 236,01D Créditos: 241,28C Saldo Atual: 241,28C							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 759,60C
14/08/2023	1781908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027343/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027343/01	0182020.	759,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					759,60D	0,00	0,00
28/08/2023	1792013	VALOR REF. 0000028079 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028079	0182020.		1.787,00C	1.787,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.787,00C	1.787,00C
Débitos: 759,60D Créditos: 1.787,00C Saldo Atual: 1.787,00C							
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.: 6.795,22C
14/08/2023	1782124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.767,26C
14/08/2023	1782125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.739,30C
14/08/2023	1782126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.711,34C
14/08/2023	1782127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

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.: 6.711,34C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.683,38C
14/08/2023	1782128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.655,42C
14/08/2023	1782129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.627,46C
14/08/2023	1782130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.599,50C
14/08/2023	1782131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.571,54C
14/08/2023	1782092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	45,46D		6.526,08C
14/08/2023	1782179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	7,00D		6.519,08C
14/08/2023	1782174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	8,75D		6.510,33C
14/08/2023	1782122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.482,37C
14/08/2023	1782123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		6.454,41C
14/08/2023	1782115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	31,50D		6.422,91C
14/08/2023	1782044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	87,40D		6.335,51C
14/08/2023	1782059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	69,90D		6.265,61C
14/08/2023	1782060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	69,90D		6.195,71C
14/08/2023	1782075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	59,46D		6.136,25C
14/08/2023	1782077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	54,21D		6.082,04C
14/08/2023	1782093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	45,46D		6.036,58C
14/08/2023	1781889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

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.: 6.036,58C
14/08/2023	1781995	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016654/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016652/01	0182020.	1.683,58D		4.353,00C
14/08/2023	1781886	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016655/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016654/01	0182020.	172,68D		4.180,32C
14/08/2023	1781912	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016655/01	0182020.	1.839,00D		2.341,32C
14/08/2023	1781914	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016675/01	0182020.	682,50D		1.658,82C
14/08/2023	1781961	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016675/01	0182020.	647,04D		1.011,78C
14/08/2023	1781985	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016675/01	0182020.	299,04D		712,74C
14/08/2023	1781986	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016675/01	0182020.	218,64D		494,10C
14/08/2023	1781994	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016675/01	0182020.	207,36D		286,74C
14/08/2023	1782145	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016675/01	0182020.	174,24D		112,50C
14/08/2023	1782169	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016675/01	0182020.	22,50D		90,00C
14/08/2023	1782094	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016675/01	0182020.	13,50D		76,50C
14/08/2023	1782114	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016675/01	0182020.	45,00D		31,50C
		R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	31,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.795,22D	0,00	0,00
23/08/2023	1787611	VALOR REF. 0000016775 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775	0182020.		76,00C	76,00C
23/08/2023	1787612	VALOR REF. 0000016775 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775	0182020.		76,00C	152,00C
23/08/2023	1787610	VALOR REF. 0000016775 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775	0182020.		190,00C	342,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	342,00C	342,00C
Débitos: 6.795,22D Créditos: 342,00C Saldo Atual: 342,00C							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/08/2023	1772652	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	2.000,00C
04/08/2023	1772653	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	4.000,00C
04/08/2023	1772654	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	6.000,00C
04/08/2023	1772655	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	8.000,00C
04/08/2023	1772656	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	10.000,00C
04/08/2023	1772657	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	12.000,00C
04/08/2023	1772658	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	14.000,00C
04/08/2023	1772659	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	16.000,00C
04/08/2023	1772660	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	18.000,00C
04/08/2023	1772661	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	20.000,00C
04/08/2023	1772662	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	22.000,00C
04/08/2023	1772663	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	24.000,00C
04/08/2023	1772664	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	26.000,00C
04/08/2023	1772665	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	28.000,00C
04/08/2023	1772666	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	30.000,00C
04/08/2023	1772667	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	32.000,00C
04/08/2023	1772668	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	34.000,00C
04/08/2023	1772669	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	36.000,00C
04/08/2023	1772670	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	38.000,00C
04/08/2023	1772671	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	40.000,00C
04/08/2023	1772672	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	42.000,00C
04/08/2023	1772673	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	44.000,00C
04/08/2023	1772674	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	46.000,00C
04/08/2023	1772675	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 46.000,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	48.000,00C
04/08/2023	1772676	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	50.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00C	50.000,00C
14/08/2023	1781545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		48.000,00C
14/08/2023	1781546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		46.000,00C
14/08/2023	1781547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		44.000,00C
14/08/2023	1781548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		42.000,00C
14/08/2023	1781549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		40.000,00C
14/08/2023	1781550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		38.000,00C
14/08/2023	1781551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		36.000,00C
14/08/2023	1781552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		34.000,00C
14/08/2023	1781553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		32.000,00C
14/08/2023	1781554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		30.000,00C
14/08/2023	1781555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		28.000,00C
14/08/2023	1781556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		26.000,00C
14/08/2023	1781557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		24.000,00C
14/08/2023	1781558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		22.000,00C
14/08/2023	1781559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		20.000,00C
14/08/2023	1781560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		18.000,00C
14/08/2023	1781561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		16.000,00C
14/08/2023	1781563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		14.000,00C
14/08/2023	1781564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		12.000,00C
14/08/2023	1781565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		10.000,00C
14/08/2023	1781566	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.: 10.000,00C
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		8.000,00C
14/08/2023	1781567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		6.000,00C
14/08/2023	1781568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		4.000,00C
14/08/2023	1781569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		2.000,00C
14/08/2023	1781570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 50.000,00D Créditos: 50.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1745573	VALOR REF. 0074366238 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074366238	0182020.		288,23C	288,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	288,23C	288,23C
02/08/2023	1753337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074366238/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074366238/01	0182020.	288,23D		0,00
TOTAL DIA ----->					288,23D	0,00	0,00
10/08/2023	1771003	VALOR REF. 0074416087 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074416087	0182020.		137,20C	137,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	137,20C	137,20C
16/08/2023	1776611	VALOR REF. 0074456403 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074456403	0182020.		66,48C	203,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	66,48C	203,68C
17/08/2023	1786635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074416087/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074416087/01	0182020.	137,20D		66,48C
TOTAL DIA ----->					137,20D	0,00	66,48C
18/08/2023	1781396	VALOR REF. 0006921110 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006921110	0182020.		10,58C	77,06C
18/08/2023	1790415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006921110/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006921110/01	0182020.	10,58D		66,48C
18/08/2023	1790411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074456403/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074456403/01	0182020.	66,48D		0,00
18/08/2023	1781406	VALOR REF. 0074459988 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074459988	0182020.		7,21C	7,21C
18/08/2023	1790418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074459988/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074459988/01	0182020.	7,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					84,27D	17,79C	0,00
23/08/2023	1785344	VALOR REF. 0006914151 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006914151	0182020.		30,10C	30,10C
23/08/2023	1786530	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		5.862,00C	5.892,10C
23/08/2023	1786531	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	5.892,10C
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		3.468,00C	9.360,10C
23/08/2023	1786532	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		3.098,30C	12.458,40C
23/08/2023	1786533	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.999,40C	15.457,80C
23/08/2023	1786534	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.841,00C	18.298,80C
23/08/2023	1786535	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.505,40C	20.804,20C
23/08/2023	1786536	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.464,00C	23.268,20C
23/08/2023	1786537	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.155,50C	25.423,70C
23/08/2023	1786538	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.078,60C	27.502,30C
23/08/2023	1786539	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.940,30C	29.442,60C
23/08/2023	1786540	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.910,60C	31.353,20C
23/08/2023	1786541	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.882,80C	33.236,00C
23/08/2023	1786542	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.614,00C	34.850,00C
23/08/2023	1786543	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.547,70C	36.397,70C
23/08/2023	1786544	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.380,50C	37.778,20C
23/08/2023	1786545	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.275,00C	39.053,20C
23/08/2023	1786546	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.265,00C	40.318,20C
23/08/2023	1786547	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.128,60C	41.446,80C
23/08/2023	1786548	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.046,00C	42.492,80C
23/08/2023	1786549	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.012,00C	43.504,80C
23/08/2023	1786550	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.012,00C	44.516,80C
23/08/2023	1786551	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		907,00C	45.423,80C
23/08/2023	1786552	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		781,00C	46.204,80C
23/08/2023	1786553	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		718,20C	46.923,00C
23/08/2023	1786554	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		684,00C	47.607,00C
23/08/2023	1786555	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		596,80C	48.203,80C
23/08/2023	1786556	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		490,00C	48.693,80C
23/08/2023	1786557	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		342,00C	49.035,80C
23/08/2023	1786558	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		342,00C	49.377,80C
23/08/2023	1786559	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		342,00C	49.719,80C
23/08/2023	1786560	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		307,80C	50.027,60C
23/08/2023	1786561	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		230,00C	50.257,60C
23/08/2023	1786562	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		206,00C	50.463,60C
23/08/2023	1786563	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		148,00C	50.611,60C
23/08/2023	1786564	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		133,20C	50.744,80C
23/08/2023	1786594	VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074506220	0182020.		1.388,00C	52.132,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 52.132,80C
23/08/2023	1786595	VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074506220	0182020.		1.066,00C	53.198,80C
23/08/2023	1786596	VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074506220	0182020.		342,49C	53.541,29C
23/08/2023	1786597	VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074506220	0182020.		342,00C	53.883,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.883,29C	53.883,29C
25/08/2023	1794327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006914151/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006914151/01	0182020.	30,10D		53.853,19C
25/08/2023	1792635	VALOR REF. 0074512331 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074512331	0182020.		4.208,72C	58.061,91C
TOTAL DIA ----->					30,10D	4.208,72C	58.061,91C
28/08/2023	1789676	VALOR REF. 0006925216 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006925216	0182020.		30,10C	58.092,01C
28/08/2023	1790658	VALOR REF. 0006932026 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006932026	0182020.		30,10C	58.122,11C
28/08/2023	1789678	VALOR REF. 0074489837 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074489837	0182020.		20,49C	58.142,60C
28/08/2023	1790664	VALOR REF. 0074563445 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074563445	0182020.		20,49C	58.163,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,18C	58.163,09C
29/08/2023	1795319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006925216/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006925216/01	0182020.	30,10D		58.132,99C
29/08/2023	1795320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074489837/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074489837/01	0182020.	20,49D		58.112,50C
29/08/2023	1795270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.614,00D		56.498,50C
29/08/2023	1795271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.547,70D		54.950,80C
29/08/2023	1795277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.380,50D		53.570,30C
29/08/2023	1795279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.275,00D		52.295,30C
29/08/2023	1795280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.265,00D		51.030,30C
29/08/2023	1795282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.128,60D		49.901,70C
29/08/2023	1795284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.046,00D		48.855,70C
29/08/2023	1795285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.012,00D		47.843,70C
29/08/2023	1795286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.012,00D		46.831,70C
29/08/2023	1795294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	907,00D		45.924,70C
29/08/2023	1795300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	781,00D		45.143,70C
29/08/2023	1795301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 45.143,70C
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	718,20D		44.425,50C
29/08/2023	1795302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	684,00D		43.741,50C
29/08/2023	1795303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	596,80D		43.144,70C
29/08/2023	1795305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	490,00D		42.654,70C
29/08/2023	1795309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	342,00D		42.312,70C
29/08/2023	1795310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	342,00D		41.970,70C
29/08/2023	1795311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	342,00D		41.628,70C
29/08/2023	1795313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	307,80D		41.320,90C
29/08/2023	1795314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	230,00D		41.090,90C
29/08/2023	1795315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	206,00D		40.884,90C
29/08/2023	1795317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	148,00D		40.736,90C
29/08/2023	1795318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	133,20D		40.603,70C
29/08/2023	1795228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	5.862,00D		34.741,70C
29/08/2023	1795243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	3.468,00D		31.273,70C
29/08/2023	1795244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	3.098,30D		28.175,40C
29/08/2023	1795245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	2.999,40D		25.176,00C
29/08/2023	1795248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	2.841,00D		22.335,00C
29/08/2023	1795251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	2.505,40D		19.829,60C
29/08/2023	1795253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	2.464,00D		17.365,60C
29/08/2023	1795258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	2.155,50D		15.210,10C
29/08/2023	1795261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	2.078,60D		13.131,50C
29/08/2023	1795265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	1.940,30D		11.191,20C
29/08/2023	1795266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	1.910,60D		9.280,60C
29/08/2023	1795268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 9.280,60C
29/08/2023	1795312	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074505976/01	0182020.	1.882,80D		7.397,80C
29/08/2023	1795308	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074506220/01	0182020.	342,00D		7.055,80C
29/08/2023	1795283	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074506220/01	0182020.	342,49D		6.713,31C
29/08/2023	1795276	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074506220/01	0182020.	1.066,00D		5.647,31C
29/08/2023	1797633	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074512331/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074506220/01	0182020.	1.388,00D		4.259,31C
29/08/2023		ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074512331/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074512331/01	0182020.	4.208,72D		50,59C
TOTAL DIA ----->					58.112,50D	0,00	50,59C
30/08/2023	1792644	VALOR REF. 0009634225 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0009634225	0182020.		30,10C	80,69C
30/08/2023	1792550	VALOR REF. 0074578859 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074578859	0182020.		224,90C	305,59C
30/08/2023	1792646	VALOR REF. 0074586763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074586763	0182020.		20,49C	326,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	275,49C	326,08C
31/08/2023	1797084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074578859/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074578859/01	0182020.	224,90D		101,18C
TOTAL DIA ----->					224,90D	0,00	101,18C
Débitos: 58.877,20D Créditos: 58.978,38C Saldo Atual: 101,18C							
Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 2.115,05C
14/08/2023	1781959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002416/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002416/01	0182020.	305,55D		1.809,50C
14/08/2023	1781896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002417/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002417/01	0182020.	1.339,50D		470,00C
14/08/2023	1781925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002443/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002443/01	0182020.	470,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.115,05D	0,00	0,00
Débitos: 2.115,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1754731	VALOR REF. NF - 0000380492 - BIONEXO BRASIL	0000380492	0182020.		1.230,01C	1.230,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.230,01C	1.230,01C
16/08/2023	1784270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380492/01 BIONEXO BRASIL	0000380492/01	0182020.	1.230,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.230,01D	0,00	0,00
Débitos: 1.230,01D Créditos: 1.230,01C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 0,00
07/08/2023	1772433	VALOR REF. 0000193746 - ESPECIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 0,00
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000193746	0182020.		12.152,56C	12.152,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.152,56C	12.152,56C
23/08/2023	1792822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000193746/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000193746/01	0182020.	12.152,56D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.152,56D	0,00	0,00
Débitos: 12.152,56D Créditos: 12.152,56C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 5.482,00C
01/08/2023	1783653	VALOR REF. 0000006327 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006327	0182020.		1.670,00C	7.152,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.670,00C	7.152,00C
10/08/2023	1772444	VALOR REF. 0000006349 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006349	0182020.		4.627,00C	11.779,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.627,00C	11.779,00C
14/08/2023	1781953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006279/01	0182020.	330,50D		11.448,50C
14/08/2023	1781954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006279/01	0182020.	330,50D		11.118,00C
14/08/2023	1781955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006279/01	0182020.	330,50D		10.787,50C
14/08/2023	1781956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006279/01	0182020.	330,50D		10.457,00C
14/08/2023	1781957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006279/01	0182020.	330,50D		10.126,50C
14/08/2023	1781958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006279/01	0182020.	330,50D		9.796,00C
TOTAL DIA ----->					1.983,00D	0,00	9.796,00C
23/08/2023	1789218	VALOR REF. 0000006373 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006373	0182020.		775,00C	10.571,00C
23/08/2023	1789219	VALOR REF. 0000006373 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006373	0182020.		620,00C	11.191,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.395,00C	11.191,00C
25/08/2023	1794357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006288/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006288/01	0182020.	3.499,00D		7.692,00C
25/08/2023	1794364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006327/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006327/01	0182020.	1.670,00D		6.022,00C
25/08/2023	1794355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006349/01	0182020.	4.627,00D		1.395,00C
TOTAL DIA ----->					9.796,00D	0,00	1.395,00C

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.: 1.395,00C
29/08/2023	1798050	VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.		799,20C	2.194,20C
29/08/2023	1798051	VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.		799,20C	2.993,40C
29/08/2023	1798052	VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.		799,20C	3.792,60C
29/08/2023	1798048	VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.		4.162,40C	7.955,00C
29/08/2023	1798049	VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.		4.162,40C	12.117,40C
29/08/2023	1795499	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		7,50C	12.124,90C
29/08/2023	1795500	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		7,50C	12.132,40C
29/08/2023	1795501	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		7,50C	12.139,90C
29/08/2023	1795502	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		7,50C	12.147,40C
29/08/2023	1795481	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.162,40C
29/08/2023	1795482	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.177,40C
29/08/2023	1795483	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.192,40C
29/08/2023	1795484	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.207,40C
29/08/2023	1795485	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.222,40C
29/08/2023	1795486	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.237,40C
29/08/2023	1795487	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.252,40C
29/08/2023	1795488	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.267,40C
29/08/2023	1795489	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.282,40C
29/08/2023	1795490	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.297,40C
29/08/2023	1795491	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.312,40C
29/08/2023	1795492	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.327,40C
29/08/2023	1795493	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.342,40C
29/08/2023	1795494	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.357,40C

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.: 12.357,40C
29/08/2023	1795495	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.372,40C
29/08/2023	1795496	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.387,40C
29/08/2023	1795497	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.402,40C
29/08/2023	1795498	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	12.417,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.022,40C	12.417,40C
31/08/2023	1797481	VALOR REF. 0000006395 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006395	0182020.		2.540,00C	14.957,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.540,00C	14.957,40C
Débitos: 11.779,00D Créditos: 21.254,40C Saldo Atual: 14.957,40C							

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 566,76C
01/08/2023	1748750	NF - 000000060455642 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006045564	0182020		1.588,80C	2.155,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.588,80C	2.155,56C
04/08/2023	1772861	NF - 000000060471631 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006047163	0182020.		566,38C	2.721,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	566,38C	2.721,94C
14/08/2023	1781573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060455642/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006045564	0182020	1.588,80D		1.133,14C
TOTAL DIA ----->					1.588,80D	0,00	1.133,14C
16/08/2023	1784300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060471631/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006047163	0182020.	566,38D		566,76C
16/08/2023	1795947	NF - 000000060498724 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006049872	0182020.		457,84C	1.024,60C
16/08/2023	1784299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00077777649392/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0007777764939	0182020.	566,76D		457,84C
TOTAL DIA ----->					1.133,14D	457,84C	457,84C
18/08/2023	1796094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060498724/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006049872	0182020.	457,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					457,84D	0,00	0,00
Débitos: 3.179,78D Créditos: 2.613,02C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 2.150,95C
14/08/2023	1782166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	14,41D		2.136,54C
14/08/2023	1782154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	18,80D		2.117,74C
14/08/2023	1782089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 2.117,74C
		000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	47,00D		2.070,74C
14/08/2023	1782090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	47,00D		2.023,74C
14/08/2023	1782098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	42,95D		1.980,79C
14/08/2023	1782099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	42,95D		1.937,84C
14/08/2023	1782018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	117,75D		1.820,09C
14/08/2023	1782023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	108,35D		1.711,74C
14/08/2023	1782035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	98,95D		1.612,79C
14/08/2023	1782041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	89,55D		1.523,24C
14/08/2023	1782045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	85,90D		1.437,34C
14/08/2023	1782051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	76,57D		1.360,77C
14/08/2023	1782057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	70,75D		1.290,02C
14/08/2023	1782058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	70,75D		1.219,27C
14/08/2023	1781997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	160,70D		1.058,57C
14/08/2023	1781998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	158,58D		899,99C
14/08/2023	1782000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	149,18D		750,81C
14/08/2023	1782008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	141,90D		608,91C
14/08/2023	1782009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	134,43D		474,48C
14/08/2023	1782010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	134,43D		340,05C
14/08/2023	1781952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	000087458/01	0182020.	340,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.150,95D	0,00	0,00

Débitos: 2.150,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.: 18,31C
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 22,35C
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

03/08/2023	1775664	VALOR REF. NF - 0003608680 - TO TVS SA	0003608680	0182020.		19.010,98C	19.033,33C
------------	---------	--	------------	----------	--	------------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 19.033,33C
03/08/2023	1805498	VALOR REF. NF - 0003608716 - TO TVS SA	0003608716	0182020.		441,91C	19.475,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.452,89C	19.475,24C
16/08/2023	1784216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003608680/01 TOTVS SA	0003608680/01	0182020.	19.010,98D		464,26C
16/08/2023	1805703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003608716/01 TOTVS SA	0003608716/01	0182020.	441,91D		22,35C
TOTAL DIA ----->					19.452,89D	0,00	22,35C
Débitos: 19.452,89D Créditos: 19.452,89C Saldo Atual: 22,35C							

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
02/08/2023	1754257	VALOR REF. NF - 0000019063 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019063	0182020		23.180,00C	24.005,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.180,00C	24.005,97C
03/08/2023	1772986	VALOR REF. NF - 0000019067 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019067	0182020.		2.133,09C	26.139,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.133,09C	26.139,06C
14/08/2023	1781529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019063/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019063/01	0182020	23.180,00D		2.959,06C
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	2.959,06C
16/08/2023	1784250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019067/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019067/01	0182020.	2.133,09D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.133,09D	0,00	825,97C
Débitos: 25.313,09D Créditos: 25.313,09C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 672,58C
14/08/2023	1782181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	6,29D		666,29C
14/08/2023	1782180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	6,60D		659,69C
14/08/2023	1782163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	15,98D		643,71C
14/08/2023	1782164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	15,57D		628,14C
14/08/2023	1782165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	14,95D		613,19C
14/08/2023	1782171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	11,65D		601,54C
14/08/2023	1782120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	29,90D		571,64C
14/08/2023	1782136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	24,95D		546,69C
14/08/2023	1782137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 546,69C
		000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	24,95D		521,74C
14/08/2023	1782149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	21,55D		500,19C
14/08/2023	1782150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	21,55D		478,64C
14/08/2023	1782152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	20,00D		458,64C
14/08/2023	1782159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	18,25D		440,39C
14/08/2023	1782162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	16,50D		423,89C
14/08/2023	1782021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	115,90D		307,99C
14/08/2023	1782038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	95,90D		212,09C
14/08/2023	1782071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	61,45D		150,64C
14/08/2023	1782079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	53,20D		97,44C
14/08/2023	1782107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	34,54D		62,90C
14/08/2023	1782111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	33,00D		29,90C
14/08/2023	1782121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	29,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					672,58D	0,00	0,00
23/08/2023	1788340	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		1,40C	1,40C
23/08/2023	1788334	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	8,60C
23/08/2023	1788335	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	15,80C
23/08/2023	1788336	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	23,00C
23/08/2023	1788329	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,72C	33,72C
23/08/2023	1788330	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,72C	44,44C
23/08/2023	1788331	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,70C	55,14C
23/08/2023	1788332	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,70C	65,84C
23/08/2023	1788333	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,70C	76,54C
23/08/2023	1788337	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	83,74C
23/08/2023	1788338	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	90,94C
23/08/2023	1788339	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	98,14C
23/08/2023	1788324	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		25,70C	123,84C
23/08/2023	1788325	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		24,97C	148,81C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 148,81C
23/08/2023	1788326	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		20,00C	168,81C
23/08/2023	1788327	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		13,52C	182,33C
23/08/2023	1788328	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		12,46C	194,79C
23/08/2023	1788318	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		46,37C	241,16C
23/08/2023	1788319	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		42,77C	283,93C
23/08/2023	1788320	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		41,27C	325,20C
23/08/2023	1788321	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		39,22C	364,42C
23/08/2023	1788322	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		38,47C	402,89C
23/08/2023	1788323	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		37,82C	440,71C
23/08/2023	1788314	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		1.826,25C	2.266,96C
23/08/2023	1788315	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		284,57C	2.551,53C
23/08/2023	1788316	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		259,70C	2.811,23C
23/08/2023	1788317	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		99,15C	2.910,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.910,38C	2.910,38C

Débitos: 672,58D Créditos: 2.910,38C Saldo Atual: 2.910,38C

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 24.394,75C
08/08/2023	1777408	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		3,60C	24.398,35C
08/08/2023	1777409	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		3,60C	24.401,95C
08/08/2023	1777407	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		5,45C	24.407,40C
08/08/2023	1777401	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		36,69C	24.444,09C
08/08/2023	1777402	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		29,47C	24.473,56C
08/08/2023	1777403	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		28,80C	24.502,36C
08/08/2023	1777404	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		25,90C	24.528,26C
08/08/2023	1777405	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		19,20C	24.547,46C
08/08/2023	1777406	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		19,20C	24.566,66C
08/08/2023	1777399	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		56,29C	24.622,95C
08/08/2023	1777400	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		49,60C	24.672,55C
08/08/2023	1777391	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		3.590,47C	28.263,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 28.263,02C
08/08/2023	1777392	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419	0182020.		460,34C	28.723,36C
08/08/2023	1777393	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419	0182020.		314,95C	29.038,31C
08/08/2023	1777394	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419	0182020.		302,33C	29.340,64C
08/08/2023	1777395	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419	0182020.		252,61C	29.593,25C
08/08/2023	1777396	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419	0182020.		186,50C	29.779,75C
08/08/2023	1777397	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419	0182020.		175,59C	29.955,34C
08/08/2023	1777398	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419	0182020.		171,65C	30.126,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.732,24C	30.126,99C
14/08/2023	1781918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	579,75D		29.547,24C
14/08/2023	1781919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	579,75D		28.967,49C
14/08/2023	1781920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	579,75D		28.387,74C
14/08/2023	1781926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	463,80D		27.923,94C
14/08/2023	1781948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	347,85D		27.576,09C
14/08/2023	1781949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	347,85D		27.228,24C
14/08/2023	1782019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	115,95D		27.112,29C
14/08/2023	1782020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	115,95D		26.996,34C
14/08/2023	1781975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		26.764,44C
14/08/2023	1781976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		26.532,54C
14/08/2023	1781977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		26.300,64C
14/08/2023	1781978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		26.068,74C
14/08/2023	1781979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		25.836,84C
14/08/2023	1781980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		25.604,94C
14/08/2023	1781981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000379753/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		25.373,04C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 25.373,04C
14/08/2023	1781991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	180,67D		25.192,37C
14/08/2023	1781999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	153,90D		25.038,47C
14/08/2023	1782006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	144,30D		24.894,17C
14/08/2023	1782039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	93,20D		24.800,97C
14/08/2023	1782050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	77,84D		24.723,13C
14/08/2023	1782056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	72,53D		24.650,60C
14/08/2023	1782061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	68,98D		24.581,62C
14/08/2023	1782173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	9,66D		24.571,96C
14/08/2023	1782011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	132,94D		24.439,02C
14/08/2023	1782017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	119,28D		24.319,74C
14/08/2023	1781937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	391,16D		23.928,58C
14/08/2023	1781944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	355,83D		23.572,75C
14/08/2023	1781947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	349,24D		23.223,51C
14/08/2023	1781951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	344,26D		22.879,25C
14/08/2023	1781927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	447,75D		22.431,50C
14/08/2023	1781876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	3.359,92D		19.071,58C
14/08/2023	1781881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	2.535,72D		16.535,86C
14/08/2023	1781884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	2.102,26D		14.433,60C
14/08/2023	1781887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	1.809,55D		12.624,05C
14/08/2023	1781888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	1.795,51D		10.828,54C
14/08/2023	1781897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	1.260,30D		9.568,24C
14/08/2023	1781904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	896,29D		8.671,95C
14/08/2023	1781905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	844,97D		7.826,98C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 7.826,98C
14/08/2023	1781907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	779,20D		7.047,78C
14/08/2023	1781910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	730,41D		6.317,37C
14/08/2023	1781917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	585,13D		5.732,24C
TOTAL DIA ----->					24.394,75D	0,00	5.732,24C
22/08/2023	1790545	VALOR REF. 0000395422 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000395422	0182020.		138,00C	5.870,24C
22/08/2023	1790546	VALOR REF. 0000395422 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000395422	0182020.		117,78C	5.988,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	255,78C	5.988,02C
25/08/2023	1794356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	3.590,47D		2.397,55C
25/08/2023	1794374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	460,34D		1.937,21C
25/08/2023	1794448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	5,45D		1.931,76C
25/08/2023	1794455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	3,60D		1.928,16C
25/08/2023	1794456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	3,60D		1.924,56C
25/08/2023	1794408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	56,29D		1.868,27C
25/08/2023	1794411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	49,60D		1.818,67C
25/08/2023	1794420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	36,69D		1.781,98C
25/08/2023	1794422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	29,47D		1.752,51C
25/08/2023	1794423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	28,80D		1.723,71C
25/08/2023	1794425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	25,90D		1.697,81C
25/08/2023	1794434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	19,20D		1.678,61C
25/08/2023	1794435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	19,20D		1.659,41C
25/08/2023	1794380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	314,95D		1.344,46C
25/08/2023	1794381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	302,33D		1.042,13C
25/08/2023	1794384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	252,61D		789,52C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 789,52C
25/08/2023	1794389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	186,50D		603,02C
25/08/2023	1794390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	175,59D		427,43C
25/08/2023	1794391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	171,65D		255,78C
TOTAL DIA ----->					5.732,24D	0,00	255,78C
Débitos: 30.126,99D Créditos: 5.988,02C Saldo Atual: 255,78C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1754207	VALOR REF. NF - 0000000572 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000572	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
14/08/2023	1781527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000572/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000572/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2023	1772471	VALOR REF. NF - 0000004189 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004189	0182020		35.520,54C	35.520,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54C	35.520,54C
14/08/2023	1781528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004189/01 MEDVITALIS SERVIC S LTDA	0000004189/01	0182020	35.520,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.520,54D	0,00	0,00
Débitos: 35.520,54D Créditos: 35.520,54C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 12.806,86C
02/08/2023	1753277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001363/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001363/01	0182020.	7.021,57D		5.785,29C
TOTAL DIA ----->					7.021,57D	0,00	5.785,29C
23/08/2023	1792805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001360/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001360/01	0182020	5.785,29D		0,00
23/08/2023	1808240	VALOR REF. NF - 0000001366 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001366	0182020		5.728,43C	5.728,43C
TOTAL DIA ----->					5.785,29D	5.728,43C	5.728,43C
Débitos: 12.806,86D Créditos: 5.728,43C Saldo Atual: 5.728,43C							
Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 0,00
15/08/2023	1783291	VALOR REF. 0000003162 - PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000003162	0182020.		1.659,08C	1.659,08C

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

Conta: 2.1.2.01.0754		1166	PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.: 1.659,08C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.659,08C	1.659,08C
21/08/2023	1792559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003162/01 PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000003162/01	0182020.	1.659,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.659,08D	0,00	0,00
Débitos: 1.659,08D Créditos: 1.659,08C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.: 2.751,40C

14/08/2023	1782160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	18,00D		2.733,40C
14/08/2023	1782110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	33,20D		2.700,20C
14/08/2023	1782073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	60,60D		2.639,60C
14/08/2023	1782081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	51,20D		2.588,40C
14/08/2023	1782105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	36,00D		2.552,40C
14/08/2023	1782106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	36,00D		2.516,40C
14/08/2023	1782022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	112,00D		2.404,40C
14/08/2023	1782024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	106,00D		2.298,40C
14/08/2023	1782042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	88,80D		2.209,60C
14/08/2023	1782046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	85,14D		2.124,46C
14/08/2023	1782052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	75,30D		2.049,16C
14/08/2023	1782055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 2.049,16C
14/08/2023	1782065	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	72,60D		1.976,56C
14/08/2023	1782068	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	67,34D		1.909,22C
14/08/2023	1781945	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	66,60D		1.842,62C
14/08/2023	1782001	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	354,00D		1.488,62C
14/08/2023	1782002	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	148,00D		1.340,62C
14/08/2023	1782003	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	148,00D		1.192,62C
14/08/2023	1782013	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	148,00D		1.044,62C
14/08/2023	1782014	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	130,00D		914,62C
14/08/2023	1782015	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	124,00D		790,62C
14/08/2023	1781913	001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001621083/01	0182020.	124,00D		666,62C
					666,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.751,40D	0,00	0,00

Débitos: 2.751,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0836 1249 STATUS INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
17/08/2023	1777989	0000003672 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003672	0182020.		210,16C	210,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	210,16C	210,16C
18/08/2023	1790390	0000003672/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003672/01	0182020.	210,16D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0836 1249 STATUS INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					210,16D	0,00	0,00

Débitos: 210,16D Créditos: 210,16C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
15/08/2023	1795957	VALOR REF. NF - 0000000127 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000127	0182020.		4.217,18C	4.217,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.217,18C	4.217,18C

18/08/2023	1796089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000127/01	0182020.	4.217,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.217,18D	0,00	0,00

Débitos: 4.217,18D Créditos: 4.217,18C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 7.014,78C
14/08/2023	1781899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	1.065,50D		5.949,28C
14/08/2023	1781936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	411,60D		5.537,68C
14/08/2023	1781939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		5.173,08C
14/08/2023	1781940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		4.808,48C
14/08/2023	1781941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		4.443,88C
14/08/2023	1781942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		4.079,28C
14/08/2023	1781943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		3.714,68C
14/08/2023	1781946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	349,60D		3.365,08C
14/08/2023	1781967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	291,00D		3.074,08C
14/08/2023	1781968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	291,00D		2.783,08C
14/08/2023	1781969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	291,00D		2.492,08C
14/08/2023	1781970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 2.492,08C
		000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	291,00D		2.201,08C
14/08/2023	1781971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	266,10D		1.934,98C
14/08/2023	1781974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	242,60D		1.692,38C
14/08/2023	1781984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	219,10D		1.473,28C
14/08/2023	1781983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	219,10D		1.254,18C
14/08/2023	1782005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	145,50D		1.108,68C
14/08/2023	1782007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	144,10D		964,58C
14/08/2023	1782036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	97,10D		867,48C
14/08/2023	1782053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	73,60D		793,88C
14/08/2023	1782054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	73,60D		720,28C
14/08/2023	1782143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	23,50D		696,78C
14/08/2023	1782142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	23,50D		673,28C
TOTAL DIA ----->					6.341,50D	0,00	673,28C
23/08/2023	1792851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		652,24C
23/08/2023	1792852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		631,20C
23/08/2023	1792853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		610,16C
23/08/2023	1792849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		589,12C
23/08/2023	1792850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 589,12C
23/08/2023	1792829	S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		568,08C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO					
23/08/2023	1792827	S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	105,20D		462,88C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO					
		S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	462,88D		0,00
TOTAL DIA ----->					673,28D	0,00	0,00

Débitos: 7.014,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 1.158,06C
16/08/2023	1784272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		009081433/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081433/01	0182020.	1.158,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.158,06D	0,00	0,00

Débitos: 1.158,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 6.601,66C
14/08/2023	1781669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	51,49D		6.550,17C
14/08/2023	1781670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	51,49D		6.498,68C
14/08/2023	1781671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	51,49D		6.447,19C
14/08/2023	1781657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	102,33D		6.344,86C
14/08/2023	1781658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	102,33D		6.242,53C
14/08/2023	1781659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	102,33D		6.140,20C
14/08/2023	1781660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	102,33D		6.037,87C
14/08/2023	1781610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	358,47D		5.679,40C
14/08/2023	1781613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	306,98D		5.372,42C
14/08/2023	1781615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	256,14D		5.116,28C
14/08/2023	1781616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	256,14D		4.860,14C
14/08/2023	1781617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	256,14D		4.604,00C
14/08/2023	1781624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		4.399,35C
14/08/2023	1781625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		4.194,70C
14/08/2023	1781626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	4.194,70C
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		3.990,05C
14/08/2023	1781627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		3.785,40C
14/08/2023	1781628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		3.580,75C
14/08/2023	1781637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		3.426,93C
14/08/2023	1781638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		3.273,11C
14/08/2023	1781639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		3.119,29C
14/08/2023	1781640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		2.965,47C
14/08/2023	1781641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		2.811,65C
14/08/2023	1781642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		2.657,83C
14/08/2023	1781643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		2.504,01C
14/08/2023	1781581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	917,63D		1.586,38C
14/08/2023	1781584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	818,61D		767,77C
14/08/2023	1781585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	767,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.601,66D	0,00	0,00
18/08/2023	1785006	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		25,92C	25,92C
18/08/2023	1785007	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		25,92C	51,84C
18/08/2023	1785008	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		25,92C	77,76C
18/08/2023	1785002	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		51,84C	129,60C
18/08/2023	1784995	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	207,37C
18/08/2023	1784996	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	285,14C
18/08/2023	1784997	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	362,91C
18/08/2023	1784998	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	440,68C
18/08/2023	1784999	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	518,45C
18/08/2023	1785003	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		51,84C	570,29C
18/08/2023	1785004	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		51,84C	622,13C
18/08/2023	1785005	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		51,84C	673,97C
18/08/2023	1784985	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		181,46C	855,43C
18/08/2023	1784986	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		155,53C	1.010,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 1.010,96C
18/08/2023	1784987	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		129,61C	1.140,57C
18/08/2023	1784988	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		129,61C	1.270,18C
18/08/2023	1784989	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		129,61C	1.399,79C
18/08/2023	1784990	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	1.503,48C
18/08/2023	1784991	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	1.607,17C
18/08/2023	1784992	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	1.710,86C
18/08/2023	1784993	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	1.814,55C
18/08/2023	1784994	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	1.918,24C
18/08/2023	1785000	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	1.996,01C
18/08/2023	1785001	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	2.073,78C
18/08/2023	1784982	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		466,60C	2.540,38C
18/08/2023	1784983	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		414,75C	2.955,13C
18/08/2023	1784984	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		388,83C	3.343,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.343,96C	3.343,96C
23/08/2023	1792932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	26,08D		3.317,88C
23/08/2023	1792933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	26,08D		3.291,80C
23/08/2023	1792907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	464,86D		2.826,94C
23/08/2023	1792908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	414,65D		2.412,29C
23/08/2023	1792909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	388,90D		2.023,39C
23/08/2023	1792911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	181,58D		1.841,81C
23/08/2023	1792912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	155,49D		1.686,32C
23/08/2023	1792913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	129,75D		1.556,57C
23/08/2023	1792914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	129,75D		1.426,82C
23/08/2023	1792915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	129,75D		1.297,07C
23/08/2023	1792916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		1.193,41C
23/08/2023	1792917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		1.089,75C
23/08/2023	1792918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		986,09C
23/08/2023	1792919	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.: 986,09C
23/08/2023	1792920	000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		882,43C
23/08/2023	1792925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		778,77C
23/08/2023	1792926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		700,86C
23/08/2023	1792927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		622,95C
23/08/2023	1792934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		545,04C
23/08/2023	1792921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	26,08D		518,96C
23/08/2023	1792922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		441,05C
23/08/2023	1792923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		363,14C
23/08/2023	1792924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		285,23C
23/08/2023	1792928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		207,32C
23/08/2023	1792929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	51,83D		155,49C
23/08/2023	1792930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	51,83D		103,66C
23/08/2023	1792931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	51,83D		51,83C
TOTAL DIA ----->					3.343,96D	0,00	0,00
Débitos: 9.945,62D Créditos: 3.343,96C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 324,00C
31/08/2023	1789104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000504717397/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000050471739	0182020.	324,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					324,00D	0,00	0,00
Débitos: 324,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME Sd. Ant.: 7.837,78C
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1205 1666 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1805368	VALOR REF. NF - 0000040599 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0000040599	0182020.		3.669,48C	3.669,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.669,48C	3.669,48C

16/08/2023 1805393 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1205 1666 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 3.669,48C
	000040599/01	SOCIETY INFORMATICA A COMERCIAL LTDA	0000040599/01	0182020.	3.669,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.669,48D	0,00	0,00
Débitos: 3.669,48D Créditos: 3.669,48C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 0,00
11/08/2023	1776692	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		37,50C	37,50C
11/08/2023	1776688	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		246,45C	283,95C
11/08/2023	1776689	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		75,00C	358,95C
11/08/2023	1776690	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		75,00C	433,95C
11/08/2023	1776691	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		75,00C	508,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	508,95C	508,95C

30/08/2023	1798061	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		1.146,04C	1.654,99C
30/08/2023	1798062	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		57,32C	1.712,31C
30/08/2023	1798063	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		37,50C	1.749,81C
30/08/2023	1798064	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		37,50C	1.787,31C
30/08/2023	1798065	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		37,50C	1.824,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.315,86C	1.824,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.824,81C Saldo Atual: 1.824,81C							

Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/08/2023	1783145	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		494,00C	494,00C
17/08/2023	1783146	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		197,60C	691,60C
17/08/2023	1783147	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		197,60C	889,20C
17/08/2023	1783148	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	988,00C
17/08/2023	1783149	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.086,80C
17/08/2023	1783150	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.185,60C
17/08/2023	1783151	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.284,40C
17/08/2023	1783152	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.383,20C
17/08/2023	1783153	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.482,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.482,00C	1.482,00C
28/08/2023	1791713	VALOR REF. 0000020500 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020500	0182020.		248,00C	1.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	248,00C	1.730,00C

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

Conta: 2.1.2.01.1359 1829		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 1.730,00C

29/08/2023	1796515	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.		9.130,00C	10.860,00C
29/08/2023	1796516	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.		2.510,00C	13.370,00C
29/08/2023	1796517	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.		2.510,00C	15.880,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.150,00C	15.880,00C
30/08/2023	1798069	VALOR REF. 0000020555 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020555	0182020.		507,00C	16.387,00C
30/08/2023	1798070	VALOR REF. 0000020555 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020555	0182020.		92,40C	16.479,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	599,40C	16.479,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 16.479,40C Saldo Atual: 16.479,40C

Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED					Sd. Ant.: 9.825,85C

04/08/2023	1769456	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		6,52C	9.832,37C
04/08/2023	1769457	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		6,52C	9.838,89C
04/08/2023	1769458	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		6,52C	9.845,41C
04/08/2023	1769459	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		6,52C	9.851,93C
04/08/2023	1769460	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		6,52C	9.858,45C
04/08/2023	1769452	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		21,94C	9.880,39C
04/08/2023	1769453	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		21,94C	9.902,33C
04/08/2023	1769454	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		21,94C	9.924,27C
04/08/2023	1769455	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		13,04C	9.937,31C
04/08/2023	1769461	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		6,52C	9.943,83C
04/08/2023	1769450	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.		32,81C	9.976,64C
04/08/2023	1769451	VALOR REF. 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716380	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 9.976,64C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
04/08/2023	1769464	A VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000716380	0182020.		32,81C	10.009,45C
04/08/2023	1769462	A VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000716380	0182020.		1,30C	10.010,75C
04/08/2023	1769463	A VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000716380	0182020.		1,96C	10.012,71C
04/08/2023	1769449	A VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000716380	0182020.		1,96C	10.014,67C
		A	0000716380	0182020.		377,90C	10.392,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	566,72C	10.392,57C
14/08/2023	1781906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	800,36D		9.592,21C
14/08/2023	1782155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	18,40D		9.573,81C
14/08/2023	1782156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	18,40D		9.555,41C
14/08/2023	1782176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	7,36D		9.548,05C
14/08/2023	1782184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	3,55D		9.544,50C
14/08/2023	1781973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	255,88D		9.288,62C
14/08/2023	1781990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	183,71D		9.104,91C
14/08/2023	1781992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	178,01D		8.926,90C
14/08/2023	1782012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	130,39D		8.796,51C
14/08/2023	1782135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	25,76D		8.770,75C
14/08/2023	1782138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	24,62D		8.746,13C
14/08/2023	1782139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	24,49D		8.721,64C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 8.721,64C
14/08/2023	1782146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	22,35D		8.699,29C
14/08/2023	1782147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	22,35D		8.676,94C
14/08/2023	1782151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	21,09D		8.655,85C
14/08/2023	1782157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	18,40D		8.637,45C
14/08/2023	1782158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	18,40D		8.619,05C
14/08/2023	1782025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	102,25D		8.516,80C
14/08/2023	1782026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	100,56D		8.416,24C
14/08/2023	1782028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	100,00D		8.316,24C
14/08/2023	1782034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	99,27D		8.216,97C
14/08/2023	1782040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	90,12D		8.126,85C
14/08/2023	1782043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	87,59D		8.039,26C
14/08/2023	1782049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	81,50D		7.957,76C
14/08/2023	1782066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	67,05D		7.890,71C
14/08/2023	1782067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	66,64D		7.824,07C
14/08/2023	1782072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	61,29D		7.762,78C
14/08/2023	1782076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	58,69D		7.704,09C
14/08/2023	1782078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	54,08D		7.650,01C
14/08/2023	1782103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 7.650,01C
		000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	36,80D		7.613,21C
14/08/2023	1782104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	36,80D		7.576,41C
14/08/2023	1781877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000536847/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000536847/01	0182020.	3.354,00D		4.222,41C
TOTAL DIA ----->					6.170,16D	0,00	4.222,41C
21/08/2023	1790459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	123,10D		4.099,31C
21/08/2023	1790460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	123,10D		3.976,21C
21/08/2023	1790462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	100,42D		3.875,79C
21/08/2023	1790463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	100,42D		3.775,37C
21/08/2023	1790464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	100,42D		3.674,95C
21/08/2023	1790465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	100,42D		3.574,53C
21/08/2023	1790466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	100,42D		3.474,11C
21/08/2023	1790467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	94,35D		3.379,76C
21/08/2023	1790468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	64,48D		3.315,28C
21/08/2023	1790469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	64,48D		3.250,80C
21/08/2023	1790470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	64,48D		3.186,32C
21/08/2023	1790471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	58,62D		3.127,70C
21/08/2023	1790475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	35,94D		3.091,76C
21/08/2023	1790472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 3.091,76C
21/08/2023	1790473	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	35,94D		3.055,82C
21/08/2023	1790474	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	35,94D		3.019,88C
21/08/2023	1790453	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	35,94D		2.983,94C
21/08/2023	1790455	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	1.493,36D		1.490,58C
21/08/2023	1790456	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	270,52D		1.220,06C
21/08/2023	1790457	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	252,05D		968,01C
21/08/2023	1790458	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	151,95D		816,06C
21/08/2023	1790461	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	126,24D		689,82C
21/08/2023	1785311	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.	123,10D		566,72C
21/08/2023	1785299	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		4,65C	571,37C
21/08/2023	1785300	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		141,30C	712,67C
21/08/2023	1785301	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		132,00C	844,67C
21/08/2023	1785302	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		105,00C	949,67C
21/08/2023	1785303	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		75,30C	1.024,97C
21/08/2023	1785304	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		68,68C	1.093,65C
21/08/2023	1785305	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		66,00C	1.159,65C
21/08/2023	1785306	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		62,70C	1.222,35C
			0000547098	0182020.		49,20C	1.271,55C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 1.271,55C
21/08/2023	1785307	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		47,85C	1.319,40C
21/08/2023	1785308	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		33,00C	1.352,40C
21/08/2023	1785309	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		33,00C	1.385,40C
21/08/2023	1785310	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		9,30C	1.394,70C
21/08/2023	1790490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	1,30D		1.393,40C
21/08/2023	1790488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	1,96D		1.391,44C
21/08/2023	1790454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	377,90D		1.013,54C
21/08/2023	1790482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		1.007,02C
21/08/2023	1790483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		1.000,50C
21/08/2023	1790489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	1,96D		998,54C
21/08/2023	1790481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	13,04D		985,50C
21/08/2023	1790484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		978,98C
21/08/2023	1790485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		972,46C
21/08/2023	1790486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		965,94C
21/08/2023	1790487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		959,42C
21/08/2023	1790476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	32,81D		926,61C
21/08/2023	1790477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	32,81D		893,80C
21/08/2023	1790478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 893,80C
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	21,94D		871,86C
21/08/2023	1790479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	21,94D		849,92C
21/08/2023	1790480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	21,94D		827,98C
TOTAL DIA ----->					4.222,41D	827,98C	827,98C
28/08/2023	1794236	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		4,65C	832,63C
28/08/2023	1794237	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		4,65C	837,28C
28/08/2023	1794238	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		4,65C	841,93C
28/08/2023	1794232	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		29,90C	871,83C
28/08/2023	1794233	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		25,25C	897,08C
28/08/2023	1794234	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		25,25C	922,33C
28/08/2023	1794235	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		9,30C	931,63C
28/08/2023	1794228	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		50,50C	982,13C
28/08/2023	1794229	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		50,50C	1.032,63C
28/08/2023	1794223	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		65,25C	1.097,88C
28/08/2023	1794224	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		59,80C	1.157,68C
28/08/2023	1794225	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		59,80C	1.217,48C
28/08/2023	1794226	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		55,55C	1.273,03C
28/08/2023	1794227	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 1.273,03C
		A	0000549825	0182020.		55,15C	1.328,18C
28/08/2023	1794230	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000549825	0182020.		50,50C	1.378,68C
28/08/2023	1794231	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000549825	0182020.		50,50C	1.429,18C
28/08/2023	1793988	VALOR REF. 0000721663 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000721663	0182020.		603,60C	2.032,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.204,80C	2.032,78C

Débitos: 10.392,57D Créditos: 2.599,50C Saldo Atual: 2.032,78C

Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2023	1787677	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		7.125,00C	7.125,00C
24/08/2023	1787678	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		5.450,00C	12.575,00C
24/08/2023	1787679	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		5.065,00C	17.640,00C
24/08/2023	1787680	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		4.000,00C	21.640,00C
24/08/2023	1787681	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		3.775,00C	25.415,00C
24/08/2023	1787682	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.850,00C	28.265,00C
24/08/2023	1787683	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.625,00C	30.890,00C
24/08/2023	1787684	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.625,00C	33.515,00C
24/08/2023	1787685	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.500,00C	36.015,00C
24/08/2023	1787686	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.425,00C	38.440,00C
24/08/2023	1787687	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.225,00C	40.665,00C
24/08/2023	1787688	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.175,00C	42.840,00C
24/08/2023	1787689	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.150,00C	44.990,00C
24/08/2023	1787690	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.100,00C	47.090,00C
24/08/2023	1787691	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.025,00C	49.115,00C
24/08/2023	1787692	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.025,00C	51.140,00C
24/08/2023	1787693	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.000,00C	53.140,00C
24/08/2023	1787694	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.900,00C	55.040,00C
24/08/2023	1787695	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.525,00C	56.565,00C
24/08/2023	1787696	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.500,00C	58.065,00C
24/08/2023	1787697	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.500,00C	59.565,00C
24/08/2023	1787698	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.450,00C	61.015,00C
24/08/2023	1787699	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.375,00C	62.390,00C
24/08/2023	1787700	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.200,00C	63.590,00C
24/08/2023	1787701	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 63.590,00C	
		.A		0049434426	0182020.	1.000,00C	64.590,00C	
24/08/2023	1787702	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	1.000,00C	65.590,00C	
24/08/2023	1787703	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	975,00C	66.565,00C	
24/08/2023	1787704	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	975,00C	67.540,00C	
24/08/2023	1787705	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	975,00C	68.515,00C	
24/08/2023	1787706	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	925,00C	69.440,00C	
24/08/2023	1787707	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	900,00C	70.340,00C	
24/08/2023	1787712	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	375,00C	70.715,00C	
24/08/2023	1787713	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	350,00C	71.065,00C	
24/08/2023	1787708	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	850,00C	71.915,00C	
24/08/2023	1787709	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	850,00C	72.765,00C	
24/08/2023	1787710	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	825,00C	73.590,00C	
24/08/2023	1787711	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	500,00C	74.090,00C	
24/08/2023	1787714	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S						
		.A		0049434426	0182020.	175,00C	74.265,00C	
TOTAL DIA ----->						0,00	74.265,00C	74.265,00C
28/08/2023	1789936	VALOR REF. 0049431576 - ALELO S						
		.A		0049431576	0182020.	5.524,01C	79.789,01C	
28/08/2023	1790149	VALOR REF. 0049431706 - ALELO S						
		.A		0049431706	0182020.	7.895,95C	87.684,96C	
28/08/2023	1789614	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	825,00C	88.509,96C	
28/08/2023	1789571	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	45.775,00C	134.284,96C	
28/08/2023	1789572	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	20.950,00C	155.234,96C	
28/08/2023	1789573	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	18.625,00C	173.859,96C	
28/08/2023	1789574	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	14.450,00C	188.309,96C	
28/08/2023	1789575	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	12.875,00C	201.184,96C	
28/08/2023	1789576	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	11.150,00C	212.334,96C	
28/08/2023	1789577	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	11.100,00C	223.434,96C	
28/08/2023	1789579	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	10.975,00C	234.409,96C	
28/08/2023	1789612	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	1.800,00C	236.209,96C	
28/08/2023	1789613	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	1.000,00C	237.209,96C	
28/08/2023	1789578	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	10.975,00C	248.184,96C	
28/08/2023	1789580	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	10.175,00C	258.359,96C	
28/08/2023	1789581	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	10.000,00C	268.359,96C	
28/08/2023	1789582	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	9.425,00C	277.784,96C	
28/08/2023	1789583	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	9.400,00C	287.184,96C	
28/08/2023	1789584	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						
		.A		0049434285	0182020.	9.375,00C	296.559,96C	
28/08/2023	1789585	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 296.559,96C
		.A		0049434285	0182020.	9.375,00C	305.934,96C
28/08/2023	1789586	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	9.250,00C	315.184,96C
28/08/2023	1789587	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	8.900,00C	324.084,96C
28/08/2023	1789588	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	8.675,00C	332.759,96C
28/08/2023	1789589	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	8.575,00C	341.334,96C
28/08/2023	1789590	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	8.550,00C	349.884,96C
28/08/2023	1789591	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	8.475,00C	358.359,96C
28/08/2023	1789592	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	8.325,00C	366.684,96C
28/08/2023	1789593	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	8.300,00C	374.984,96C
28/08/2023	1789594	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	7.975,00C	382.959,96C
28/08/2023	1789595	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	7.800,00C	390.759,96C
28/08/2023	1789596	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	7.750,00C	398.509,96C
28/08/2023	1789597	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	7.725,00C	406.234,96C
28/08/2023	1789598	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	6.125,00C	412.359,96C
28/08/2023	1789599	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	6.050,00C	418.409,96C
28/08/2023	1789600	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	5.600,00C	424.009,96C
28/08/2023	1789601	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	5.525,00C	429.534,96C
28/08/2023	1789602	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	5.475,00C	435.009,96C
28/08/2023	1789603	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	5.050,00C	440.059,96C
28/08/2023	1789604	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	4.700,00C	444.759,96C
28/08/2023	1789605	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	4.650,00C	449.409,96C
28/08/2023	1789606	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	4.475,00C	453.884,96C
28/08/2023	1789607	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	4.325,00C	458.209,96C
28/08/2023	1789608	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	3.750,00C	461.959,96C
28/08/2023	1789609	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	3.700,00C	465.659,96C
28/08/2023	1789610	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	2.900,00C	468.559,96C
28/08/2023	1789611	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A		0049434285	0182020.	2.350,00C	470.909,96C
28/08/2023	1789353	VALOR REF. 0104115712 - ALELO S					
		.A		0104115712	0182020.	12.650,00C	483.559,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	409.294,96C	483.559,96C
29/08/2023	1797607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049431576/01 ALELO S.A		0049431576/01	0182020.	5.524,01D	478.035,95C
29/08/2023	1797605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049431706/01 ALELO S.A		0049431706/01	0182020.	7.895,95D	470.140,00C
29/08/2023	1795197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A		0049434285/01	0182020.	45.775,00D	424.365,00C
29/08/2023	1795198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A		0049434285/01	0182020.	20.950,00D	403.415,00C
29/08/2023	1795199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A		0049434285/01	0182020.	18.625,00D	384.790,00C
29/08/2023	1795200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186							Sd. Ant.: 384.790,00C
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	14.450,00D		370.340,00C
29/08/2023	1795201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	12.875,00D		357.465,00C
29/08/2023	1795255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	2.350,00D		355.115,00C
29/08/2023	1795203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	11.150,00D		343.965,00C
29/08/2023	1795204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	11.100,00D		332.865,00C
29/08/2023	1795205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	10.975,00D		321.890,00C
29/08/2023	1795206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	10.975,00D		310.915,00C
29/08/2023	1795207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	10.175,00D		300.740,00C
29/08/2023	1795208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	10.000,00D		290.740,00C
29/08/2023	1795209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.425,00D		281.315,00C
29/08/2023	1795210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.400,00D		271.915,00C
29/08/2023	1795211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.375,00D		262.540,00C
29/08/2023	1795212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.375,00D		253.165,00C
29/08/2023	1795213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.250,00D		243.915,00C
29/08/2023	1795226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	6.125,00D		237.790,00C
29/08/2023	1795227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	6.050,00D		231.740,00C
29/08/2023	1795229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	5.600,00D		226.140,00C
29/08/2023	1795230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	5.525,00D		220.615,00C
29/08/2023	1795231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	5.475,00D		215.140,00C
29/08/2023	1795234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	5.050,00D		210.090,00C
29/08/2023	1795235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	4.700,00D		205.390,00C
29/08/2023	1795236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	4.650,00D		200.740,00C
29/08/2023	1795237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	4.475,00D		196.265,00C
29/08/2023	1795238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	4.325,00D		191.940,00C
29/08/2023	1795241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	3.750,00D		188.190,00C
29/08/2023	1795242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	3.700,00D		184.490,00C
29/08/2023	1795246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	2.900,00D		181.590,00C
29/08/2023	1795269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	1.800,00D		179.790,00C
29/08/2023	1795289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	1.000,00D		178.790,00C
29/08/2023	1795299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	825,00D		177.965,00C
29/08/2023	1795214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.900,00D		169.065,00C
29/08/2023	1795215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.675,00D		160.390,00C
29/08/2023	1795216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.575,00D		151.815,00C
29/08/2023	1795217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.550,00D		143.265,00C
29/08/2023	1795218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.475,00D		134.790,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 134.790,00C
29/08/2023	1795219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.325,00D		126.465,00C
29/08/2023	1795220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.300,00D		118.165,00C
29/08/2023	1795221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	7.975,00D		110.190,00C
29/08/2023	1795222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	7.800,00D		102.390,00C
29/08/2023	1795223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	7.750,00D		94.640,00C
29/08/2023	1795224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	7.725,00D		86.915,00C
29/08/2023	1795225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	7.125,00D		79.790,00C
29/08/2023	1795290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	975,00D		78.815,00C
29/08/2023	1795291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	975,00D		77.840,00C
29/08/2023	1795292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	975,00D		76.865,00C
29/08/2023	1795293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	925,00D		75.940,00C
29/08/2023	1795295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	900,00D		75.040,00C
29/08/2023	1795296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	850,00D		74.190,00C
29/08/2023	1795297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	850,00D		73.340,00C
29/08/2023	1795298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	825,00D		72.515,00C
29/08/2023	1795272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.525,00D		70.990,00C
29/08/2023	1795273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.500,00D		69.490,00C
29/08/2023	1795274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.500,00D		67.990,00C
29/08/2023	1795275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.450,00D		66.540,00C
29/08/2023	1795278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.375,00D		65.165,00C
29/08/2023	1795281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.200,00D		63.965,00C
29/08/2023	1795287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.000,00D		62.965,00C
29/08/2023	1795288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.000,00D		61.965,00C
29/08/2023	1795316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	175,00D		61.790,00C
29/08/2023	1795306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	375,00D		61.415,00C
29/08/2023	1795307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	350,00D		61.065,00C
29/08/2023	1795304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	500,00D		60.565,00C
29/08/2023	1795262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.025,00D		58.540,00C
29/08/2023	1795263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.025,00D		56.515,00C
29/08/2023	1795264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.000,00D		54.515,00C
29/08/2023	1795267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.900,00D		52.615,00C
29/08/2023	1795247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.850,00D		49.765,00C
29/08/2023	1795249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.625,00D		47.140,00C
29/08/2023	1795250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.625,00D		44.515,00C
29/08/2023	1795252	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.: 44.515,00C
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.500,00D		42.015,00C
29/08/2023	1795254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.425,00D		39.590,00C
29/08/2023	1795239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	4.000,00D		35.590,00C
29/08/2023	1795240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	3.775,00D		31.815,00C
29/08/2023	1795232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	5.450,00D		26.365,00C
29/08/2023	1795233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	5.065,00D		21.300,00C
29/08/2023	1795256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.225,00D		19.075,00C
29/08/2023	1795257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.175,00D		16.900,00C
29/08/2023	1795259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.150,00D		14.750,00C
29/08/2023	1795260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.100,00D		12.650,00C
29/08/2023	1795202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104115712/01 ALELO S.A	0104115712/01	0182020.	12.650,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					483.559,96D	0,00	0,00
30/08/2023	1792586	VALOR REF. 0050126566 - ALELO S.A	0050126566	0182020.		210,84C	210,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	210,84C	210,84C
31/08/2023	1797085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		050126566/01 ALELO S.A	0050126566/01	0182020.	210,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					210,84D	0,00	0,00

Débitos: 483.770,80D Créditos: 483.770,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1747896	VALOR REF. NF - 0000000032 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000032	0182020		599.385,48C	599.385,48C
01/08/2023	1747901	VALOR REF. NF - 0000000033 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000033	0182020		385.164,77C	984.550,25C
01/08/2023	1747890	VALOR REF. NF - 0000000034 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000034	0182020		122.656,95C	1.107.207,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20C	1.107.207,20C
08/08/2023	1775651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000032/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000032/01	0182020	599.385,48D		507.821,72C
08/08/2023	1775652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000033/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000033/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
08/08/2023	1775653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000034/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000034/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.107.207,20D	0,00	0,00

Débitos: 1.107.207,20D Créditos: 1.107.207,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1754721	VALOR REF. NF - 0000000034 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000034	0182020.		6.519,06C	6.519,06C

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

Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	6.519,06C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.519,06C	6.519,06C
16/08/2023	1784231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000034/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000034/01	0182020.	6.519,06D		0,00

TOTAL DIA ----->					6.519,06D	0,00	0,00
Débitos: 6.519,06D Créditos: 6.519,06C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃ				Sd. Ant.:	211.744,37C

02/08/2023	1754161	VALOR REF. NF - 0000000378 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000378	0182020		204.424,07C	416.168,44C

TOTAL DIA ----->					0,00	204.424,07C	416.168,44C
14/08/2023	1781520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000365/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000365/01	0182020	211.744,37D		204.424,07C
14/08/2023	1781521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000378/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000378/01	0182020	204.424,07D		0,00

TOTAL DIA ----->					416.168,44D	0,00	0,00
Débitos: 416.168,44D Créditos: 204.424,07C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	47.295,78C

07/08/2023	1770700	NF - 000000034710888 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003471088	0182020.		1.110,63C	48.406,41C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.110,63C	48.406,41C
09/08/2023	1770682	NF - 000000034968823 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003496882	0182020.		875,25C	49.281,66C

TOTAL DIA ----->					0,00	875,25C	49.281,66C
14/08/2023	1781582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000032922071/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003292207	0182020.	898,46D		48.383,20C
14/08/2023	1781578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000033742230/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003374223	0182020.	959,34D		47.423,86C
14/08/2023	1781655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000033823944/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003382394	0182020.	108,14D		47.315,72C
14/08/2023	1781595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000033889726/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003388972	0182020.	504,26D		46.811,46C
14/08/2023	1781607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000033980167/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003398016	0182020.	454,69D		46.356,77C
14/08/2023	1781592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034021234/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003402123	0182020.	657,39D		45.699,38C
14/08/2023	1781593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034096940/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003409694	0182020.	583,85D		45.115,53C

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.: 45.115,53C
14/08/2023	1781611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034103202/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003410320	0182020.	358,26D		44.757,27C
14/08/2023	1781612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034302597/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003430259	0182020.	310,36D		44.446,91C
14/08/2023	1781596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034329720/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003432972	0182020.	496,14D		43.950,77C
14/08/2023	1781576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034338523/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003433852	0182020.	1.026,79D		42.923,98C
14/08/2023	1781591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034340437/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003434043	0182020.	703,11D		42.220,87C
14/08/2023	1781575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034710888/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003471088	0182020.	1.110,63D		41.110,24C
14/08/2023	1781583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034968823/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003496882	0182020.	875,25D		40.234,99C
14/08/2023	1781526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200006591094/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020000659109	0182020	39.561,94D		673,05C
TOTAL DIA ----->					48.608,61D	0,00	673,05C

Débitos: 48.608,61D Créditos: 1.985,88C Saldo Atual: 673,05C

Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 3.860,47C
01/08/2023	1771804	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.863,67C
01/08/2023	1771805	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.866,87C
01/08/2023	1771806	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.870,07C
01/08/2023	1771807	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.873,27C
01/08/2023	1771808	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.876,47C
01/08/2023	1771809	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.879,67C
01/08/2023	1771810	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.882,87C
01/08/2023	1771811	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.886,07C
01/08/2023	1771812	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.889,27C
01/08/2023	1771813	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.892,47C
01/08/2023	1771814	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.895,67C
01/08/2023	1771815	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	3.898,87C
01/08/2023	1771803	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		748,00C	4.646,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	786,40C	4.646,87C

14/08/2023	1781431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019978/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019978/01	0182020.	1.572,00D		3.074,87C
14/08/2023	1782047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019998/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019998/01	0182020.	81,60D		2.993,27C
14/08/2023	1781902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020035/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020035/01	0182020.	941,60D		2.051,67C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 2.051,67C
14/08/2023	1781903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020035/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020035/01	0182020.	941,60D		1.110,07C
TOTAL DIA ----->					3.536,80D	0,00	1.110,07C
16/08/2023	1784560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020013/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020013/01	0182020.	323,67D		786,40C
TOTAL DIA ----->					323,67D	0,00	786,40C
23/08/2023	1792969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	748,00D		38,40C
23/08/2023	1792970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		35,20C
23/08/2023	1792971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		32,00C
23/08/2023	1792972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		28,80C
23/08/2023	1792973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		25,60C
23/08/2023	1792974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		22,40C
23/08/2023	1792975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		19,20C
23/08/2023	1792976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		16,00C
23/08/2023	1792977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		12,80C
23/08/2023	1792978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		9,60C
23/08/2023	1792979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		6,40C
23/08/2023	1792980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		3,20C
23/08/2023	1792981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					786,40D	0,00	0,00

Débitos: 4.646,87D Créditos: 786,40C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2023	1784782	VALOR REF. NF - 0230095114 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230095114	0182020.		130,53C	130,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C
14/08/2023	1784786	VALOR REF. NF - 0230095718 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230095718	0182020.		130,53C	261,06C
14/08/2023	1784902	VALOR REF. NF - 0230095765 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 261,06C
		O RIO DE JANEIRO	0230095765	0182020.		130,53C	391,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	261,06C	391,59C
22/08/2023	1795742	VALOR REF. NF - 0230110700 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230110700	0182020.		130,53C	522,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	522,12C
23/08/2023	1792809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230095114/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230095114/01	0182020.	130,53D		391,59C
23/08/2023	1792810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230095718/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230095718/01	0182020.	130,53D		261,06C
23/08/2023	1792995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230095765/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230095765/01	0182020.	130,53D		130,53C
TOTAL DIA ----->					391,59D	0,00	130,53C
Débitos: 391,59D Créditos: 522,12C Saldo Atual: 130,53C							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1788124	NF - 000000000008075 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000807	0182020.		26,40C	26,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	26,40C	26,40C
04/08/2023	1788128	NF - 000000000004244 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000424	0182020.		41,40C	67,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	41,40C	67,80C
31/08/2023	1789122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000004244/01 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000424	0182020.	41,40D		26,40C
31/08/2023	1789128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000008075/01 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000807	0182020.	26,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					67,80D	0,00	0,00
Débitos: 67,80D Créditos: 67,80C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1747854	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		236,46C	236,46C
01/08/2023	1747855	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		236,46C	472,92C
01/08/2023	1747844	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	945,84C
01/08/2023	1747845	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	1.418,76C
01/08/2023	1747846	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	1.891,68C
01/08/2023	1747847	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	2.364,60C
01/08/2023	1747848	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	2.364,60C

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.:	2.364,60C
01/08/2023	1747849	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		472,92C	2.837,52C
01/08/2023	1747850	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		472,92C	3.310,44C
01/08/2023	1747851	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		472,92C	3.783,36C
01/08/2023	1747852	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		472,92C	4.256,28C
01/08/2023	1747853	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		472,92C	4.729,20C
01/08/2023	1747837	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		472,92C	5.202,12C
01/08/2023	1747838	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		1.655,28C	6.857,40C
01/08/2023	1747839	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		945,85C	7.803,25C
01/08/2023	1747840	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		709,38C	8.512,63C
01/08/2023	1747841	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		709,38C	9.222,01C
01/08/2023	1747842	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		709,38C	9.931,39C
01/08/2023	1747843	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.		709,38C	10.640,77C
		NPOS	0000000109	0182020.		709,38C	11.350,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.350,15C	11.350,15C
14/08/2023	1781620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	236,08D		11.114,07C
14/08/2023	1781621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	236,08D		10.877,99C
14/08/2023	1781597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		10.404,69C
14/08/2023	1781598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		9.931,39C
14/08/2023	1781599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		9.458,09C
14/08/2023	1781600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		8.984,79C
14/08/2023	1781586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	709,38D		8.275,41C
14/08/2023	1781587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	709,38D		7.566,03C
14/08/2023	1781601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		7.092,73C
14/08/2023	1781602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 7.092,73C
14/08/2023	1781603	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000109/01	0182020.	473,30D		6.619,43C
14/08/2023	1781604	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000109/01	0182020.	473,30D		6.146,13C
14/08/2023	1781605	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000109/01	0182020.	473,30D		5.672,83C
14/08/2023	1781606	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000109/01	0182020.	473,30D		5.199,53C
14/08/2023	1781572	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000109/01	0182020.	473,30D		4.726,23C
14/08/2023	1781580	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000109/01	0182020.	1.652,62D		3.073,61C
14/08/2023	1781588	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000109/01	0182020.	945,47D		2.128,14C
14/08/2023	1781589	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000109/01	0182020.	709,38D		1.418,76C
14/08/2023	1781590	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000109/01	0182020.	709,38D		709,38C
TOTAL DIA ----->					11.350,15D	0,00	0,00

Débitos: 11.350,15D Créditos: 11.350,15C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 5.665,77C
03/08/2023	1771391	VALOR REF. NF - 0000021048 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021048	0182020.		5.515,80C	11.181,57C
03/08/2023	1771389	VALOR REF. NF - 0000021049 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021049	0182020.		6.829,02C	18.010,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.344,82C	18.010,59C
10/08/2023	1776750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020770/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020770/01	0182020.	5.665,77D		12.344,82C
10/08/2023	1782682	VALOR REF. NF - 0000021202 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021202	0182020.		2.646,59C	14.991,41C
10/08/2023	1782678	VALOR REF. NF - 0000021203 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021203	0182020.		2.646,59C	17.638,00C
10/08/2023	1782686	VALOR REF. NF - 0000021204 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021204	0182020.		4.731,55C	22.369,55C
10/08/2023	1782694	VALOR REF. NF - 0000021206 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021206	0182020.		4.778,11C	27.147,66C
10/08/2023	1782780	VALOR REF. NF - 0000024205 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024205	0182020.		5.147,40C	32.295,06C
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	19.950,24C	32.295,06C

14/08/2023 1781539 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000021048/01 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.: 32.295,06C
14/08/2023	1781536	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021049/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000021048/01	0182020.	5.515,80D		26.779,26C
		I	0000021049/01	0182020.	6.829,02D		19.950,24C
TOTAL DIA ----->					12.344,82D	0,00	19.950,24C
21/08/2023	1790445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021202/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021202/01	0182020.	2.646,59D		17.303,65C
21/08/2023	1790444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021203/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021203/01	0182020.	2.646,59D		14.657,06C
21/08/2023	1790443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021204/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021204/01	0182020.	4.731,55D		9.925,51C
21/08/2023	1790442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021206/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021206/01	0182020.	4.778,11D		5.147,40C
21/08/2023	1790441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024205/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000024205/01	0182020.	5.147,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.950,24D	0,00	0,00
25/08/2023	1804944	VALOR REF. NF - 0000021522 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021522	0182020.		5.665,77C	5.665,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77C	5.665,77C
Débitos: 37.960,83D Créditos: 37.960,83C Saldo Atual: 5.665,77C							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 206.163,65C
02/08/2023	1782786	VALOR REF. NF - 0000000712 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000712	0182020		204.807,25C	410.970,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	204.807,25C	410.970,90C
11/08/2023	1780989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000594/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000594/01	0182020	206.163,65D		204.807,25C
TOTAL DIA ----->					206.163,65D	0,00	204.807,25C
21/08/2023	1790535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000712/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000712/01	0182020	204.807,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					204.807,25D	0,00	0,00
Débitos: 410.970,90D Créditos: 204.807,25C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
08/08/2023	1772721	VALOR REF. NF - 0000001097 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001097	0182020		5.676,07C	5.676,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.676,07C	5.676,07C

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.: 5.676,07C
14/08/2023	1781430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001097/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001097/01	0182020	5.676,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.676,07D	0,00	0,00
Débitos: 5.676,07D Créditos: 5.676,07C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 20.848,89C
14/08/2023	1781535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014026/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014026/01	0182020.	6.949,63D		13.899,26C
TOTAL DIA ----->					6.949,63D	0,00	13.899,26C
17/08/2023	1777342	VALOR REF. NF - 7726331800 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7726331800	0182020.		770,05C	14.669,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	770,05C	14.669,31C
Débitos: 6.949,63D Créditos: 770,05C Saldo Atual: 14.669,31C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 16,00C
31/08/2023	1789133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 01922000532138/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00192200053213	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,00D	0,00	0,00
Débitos: 16,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 50,40C
31/08/2023	1789130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00205169038403/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516903840	0182020.	25,20D		25,20C
31/08/2023	1789129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418169040440/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816904044	0182020.	25,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,40D	0,00	0,00
Débitos: 50,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.: 1.682,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1748825	VALOR REF. NF - 0000000040 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000040	0182020.		6.628,42C	6.628,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.628,42C	6.628,42C
14/08/2023	1781537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000040/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000040/01	0182020.	6.628,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.628,42D	0,00	0,00
31/08/2023	1795744	VALOR REF. NF - 0000000041 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000041	0182020.		6.628,42C	6.628,42C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 6.628,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.628,42C	6.628,42C
Débitos: 6.628,42D Créditos: 13.256,84C Saldo Atual: 6.628,42C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1747983	VALOR REF. NF - 0000008849 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008849	0182020		56.914,00C	56.914,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
14/08/2023	1781522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008849/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008849/01	0182020	56.914,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.242,24C
14/08/2023	1781544	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000319/01	0000000319/01	0182020.	2.115,83D		5.126,41C
14/08/2023	1781541	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000320/01	0000000320/01	0182020.	5.126,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.242,24D	0,00	0,00
28/08/2023	1795906	0000000335 - DARIO LIRA LANHAS	0000000335	0182020.		5.476,91C	5.476,91C
28/08/2023	1795916	0000000336 - DARIO LIRA LANHAS	0000000336	0182020.		2.246,35C	7.723,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.723,26C	7.723,26C
Débitos: 7.242,24D Créditos: 7.723,26C Saldo Atual: 7.723,26C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.242,26C
14/08/2023	1781543	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000318/01	0000000318/01	0182020.	2.115,84D		5.126,42C
14/08/2023	1781540	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000321/01	0000000321/01	0182020.	5.126,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.242,26D	0,00	0,00
28/08/2023	1795856	0000000333 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000333	0182020.		2.246,35C	2.246,35C
28/08/2023	1795890	0000000334 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000334	0182020.		5.476,92C	7.723,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.723,27C	7.723,27C
Débitos: 7.242,26D Créditos: 7.723,27C Saldo Atual: 7.723,27C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1772793	VALOR REF. NF - 0000025114 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000025114	0182020.		510,82C	510,82C
03/08/2023	1772781	VALOR REF. NF - 0000025294 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000025294	0182020.		4.915,37C	5.426,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.426,19C	5.426,19C
16/08/2023	1789340	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 25114	00000000000000	0182020	0,19D		5.426,00C
16/08/2023	1784306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025114/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000025114/01	0182020.	510,63D		4.915,37C
16/08/2023	1784235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	4.915,37C
----->							
	000025294/01	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000025294/01	0182020.	4.915,37D		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				5.426,19D	0,00	0,00
Débitos: 5.426,19D Créditos: 5.426,19C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755				Sd. Ant.:	0,00
----->							
23/08/2023	1792065	VALOR REF. 0007681620 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887	0007681620	0182020.		213,67C	213,67C
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	213,67C	213,67C
Débitos: 0,00 Créditos: 213,67C Saldo Atual: 213,67C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS				Sd. Ant.:	0,00
----->							
24/08/2023	1796030	VALOR REF. NF - 2379124699 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124699	0182020.		169,44C	169,44C
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	169,44C	169,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 169,44C Saldo Atual: 169,44C							
----->							
25/08/2023	1796109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379124699/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124699/01	0182020.	169,44D		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				169,44D	0,00	0,00
Débitos: 169,44D Créditos: 169,44C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE				Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/08/2023	1772564	VALOR REF. NF - 0000000080 - SINGULARIDADE	0000000080	0182020		20.000,00C	20.000,00C
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	20.000,00C	20.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 20.000,00C							
----->							
14/08/2023	1781530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000080/01 SINGULARIDADE	000000080/01	0182020	20.000,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
22/08/2023	1785139	0000000328 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000328	0182020.		5.152,37C	5.152,37C
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	5.152,37C	5.152,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 5.152,37C							
----->							
23/08/2023	1792905	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000328 /01	0000000328/01	0182020.	5.152,37D		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				5.152,37D	0,00	0,00
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	2.049,86C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2023	1775066	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	992,25C
09/08/2023	1775067	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	1.984,50C
09/08/2023	1775068	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	2.976,75C
09/08/2023	1775069	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	3.969,00C
09/08/2023	1775064	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		6.945,75C	10.914,75C
09/08/2023	1775065	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		3.969,00C	14.883,75C
09/08/2023	1775070	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	15.876,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.876,00C	15.876,00C
16/08/2023	1786326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		14.883,75C
16/08/2023	1786327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		13.891,50C
16/08/2023	1786325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.	3.969,00D		9.922,50C
16/08/2023	1786328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		8.930,25C
16/08/2023	1786329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		7.938,00C
16/08/2023	1786330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		6.945,75C
16/08/2023	1786324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.	6.945,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.876,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.876,00D Créditos: 15.876,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1942 2632 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE M							Sd. Ant.: 3.095,00C
14/08/2023	1781891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009144/01 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009144/01	0182020.	1.475,00D		1.620,00C
14/08/2023	1781890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009145/01 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009145/01	0182020.	1.620,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.095,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.095,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1954 2657 STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO							Sd. Ant.: 2.880,66C
14/08/2023	1781880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008251/01 STAR FORT MATERIAI S DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000008251/01	0182020.	2.880,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.880,66D	0,00	0,00
Débitos: 2.880,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 16.563,74C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 16.563,74C
16/08/2023	1784218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002032/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002032/01	0182020.	16.563,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.563,74D	0,00	0,00
Débitos: 16.563,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 950,00C
14/08/2023	1781630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025473/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025473/01	0182020.	190,00D		760,00C
14/08/2023	1781631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025577/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025577/01	0182020.	190,00D		570,00C
14/08/2023	1781629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025578/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025578/01	0182020.	190,00D		380,00C
14/08/2023	1781632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025579/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025579/01	0182020.	190,00D		190,00C
14/08/2023	1781633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025580/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025580/01	0182020.	190,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					950,00D	0,00	0,00
17/08/2023	1777803	VALOR REF. NF - 0000003296 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003296	0182020.		140,00C	140,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	140,00C	140,00C
24/08/2023	1794290	VALOR REF. NF - 0000025758 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025758	0182020.		190,00C	330,00C
24/08/2023	1794288	VALOR REF. NF - 0000025759 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025759	0182020.		190,00C	520,00C
24/08/2023	1794276	VALOR REF. NF - 0000025760 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025760	0182020.		190,00C	710,00C
24/08/2023	1794268	VALOR REF. NF - 0000025761 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025761	0182020.		190,00C	900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	760,00C	900,00C
31/08/2023	1789108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003296/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003296/01	0182020.	140,00D		760,00C
31/08/2023	1796971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025758/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025758/01	0182020.	190,00D		570,00C
31/08/2023	1796968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025759/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025759/01	0182020.	190,00D		380,00C
31/08/2023	1796969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025760/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025760/01	0182020.	190,00D		190,00C
31/08/2023	1796970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025761/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025761/01	0182020.	190,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					900,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.850,00D Créditos: 900,00C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1754205	VALOR REF. NF - 0000000103 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000103	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
14/08/2023	1781531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000103/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2041 2909 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 85,98C
14/08/2023	1781662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 727600000/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0727600000/01	0182020	85,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					85,98D	0,00	0,00
Débitos: 85,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
23/08/2023	1786711	VALOR REF. 0000002934 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002934	0182020.		465,80C	465,80C
23/08/2023	1786653	VALOR REF. 0000002954 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002954	0182020.		1.711,27C	2.177,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.177,07C	2.177,07C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.177,07C Saldo Atual: 2.177,07C							
Conta: 2.1.2.01.2051 2926 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 46,39C
16/08/2023	1784579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003210/01 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000003210/01	0182020.	46,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					46,39D	0,00	0,00
Débitos: 46,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2081 2977 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI							Sd. Ant.: 33.999,41C
02/08/2023	1753283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002940/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002940/01	0182020.	1.476,41D		32.523,00C
TOTAL DIA ----->					1.476,41D	0,00	32.523,00C
14/08/2023	1781878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	3.192,00D		29.331,00C
14/08/2023	1781883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	2.391,00D		26.940,00C
14/08/2023	1781866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	14.208,00D		12.732,00C
14/08/2023	1781871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	7.962,00D		4.770,00C
14/08/2023	1781874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	4.770,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2081 2977 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					32.523,00D	0,00	0,00
Débitos: 33.999,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/08/2023	1772467	VALOR REF. NF - 2023000001 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2023000001	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
14/08/2023	1781519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000001/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2023000001/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2122 3064 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1777011	VALOR REF. 0000005340 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000005340	0182020.		639,00C	639,00C
03/08/2023	1777012	VALOR REF. 0000005340 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000005340	0182020.		639,00C	1.278,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.278,00C	1.278,00C
25/08/2023	1794371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005340/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000005340/01	0182020.	639,00D		639,00C
25/08/2023	1794372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005340/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	0000005340/01	0182020.	639,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.278,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.278,00D Créditos: 1.278,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 27.161,08C
14/08/2023	1781542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000015/01	0182020	4.997,63D		22.163,45C
14/08/2023	1781532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002052/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002052/01	0182020	17.400,00D		4.763,45C
TOTAL DIA ----->					22.397,63D	0,00	4.763,45C
23/08/2023	1792808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000016/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000016/01	0182020	3.846,79D		916,66C
TOTAL DIA ----->					3.846,79D	0,00	916,66C
25/08/2023	1794571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000017/01	0182020	716,66D		200,00C
TOTAL DIA ----->					716,66D	0,00	200,00C
30/08/2023	1808213	VALOR REF. NF - 0000002068 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS &					

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

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	200,00C

		ASSOCIADOS	0000002068	0182020		17.400,00C	17.600,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	17.400,00C	17.600,00C
Débitos: 26.961,08D Créditos: 17.400,00C Saldo Atual: 17.600,00C							

Conta: 2.1.2.01.2203	3242	ROSA MARIA DE JESUS DOS SANTOS				Sd. Ant.:	1.700,00C

14/08/2023	1781571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 ROSA MARIA DE JESU S CANDIDO DOS SANTOS 7665327770 4	000000096/01	0182020.	1.700,00D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.700,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	517,44C

14/08/2023	1781922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042381/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000042381/01	0182020.	517,44D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					517,44D	0,00	0,00
21/08/2023	1784935	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	83,88C
21/08/2023	1784936	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	167,76C
21/08/2023	1784937	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	251,64C
21/08/2023	1784938	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	335,52C
21/08/2023	1784939	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	419,40C
21/08/2023	1784940	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	503,28C
21/08/2023	1784941	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	587,16C
21/08/2023	1784942	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	671,04C
21/08/2023	1784943	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	754,92C
21/08/2023	1784944	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	838,80C
21/08/2023	1784934	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		167,76C	1.006,56C
21/08/2023	1784945	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	1.090,44C
21/08/2023	1784946	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	1.174,32C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 1.174,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.174,32C	1.174,32C
Débitos: 517,44D Créditos: 1.174,32C Saldo Atual: 1.174,32C							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1784188	VALOR REF. NF - 0000218277 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000218277	0182020		24.084,58C	24.084,58C
01/08/2023	1784636	VALOR REF. NF - 0001834717 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001834717	0182020		1.527,16C	25.611,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C
Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 714,33C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2306 3422 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 47,49C
31/08/2023	1789120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000325151/01 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	0000325151/01	0182020.	47,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					47,49D	0,00	0,00
Débitos: 47,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1754773	VALOR REF. NF - 0002023604 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023604	0182020.		738,75C	738,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	738,75C	738,75C
14/08/2023	1805106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002023604/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023604/01	0182020.	738,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					738,75D	0,00	0,00
Débitos: 738,75D Créditos: 738,75C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
22/08/2023	1785129	0000000327 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000327	0182020.		4.497,52C	8.497,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C
23/08/2023	1792807	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000327/01	0000000327/01	0182020.	4.497,52D		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	4.000,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.549,22C
01/08/2023	1748740	NF - 002000690091989 - OI S.A.	00200069009198	0182020.		101,59C	3.650,81C
01/08/2023	1748744	NF - 002000690092033 - OI S.A.	00200069009203	0182020.		261,21C	3.912,02C
01/08/2023	1748742	NF - 002000690092069 - OI S.A.	00200069009206	0182020.		115,81C	4.027,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	478,61C	4.027,83C
03/08/2023	1748570	NF - 002000690105455 - OI S.A.	00200069010545	0182020.		104,98C	4.132,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	104,98C	4.132,81C
07/08/2023	1789674	NF - 002000690119353 - OI S.A.	00200069011935	0182020.		118,15C	4.250,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	118,15C	4.250,96C
08/08/2023	1789622	NF - 002000690124903 - OI S.A.	00200069012490	0182020.		85,43C	4.336,39C
08/08/2023	1789624	NF - 002000690124987 - OI S.A.	00200069012498	0182020.		118,15C	4.454,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	203,58C	4.454,54C
14/08/2023	1781651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689986382/01 OI S.A.	00200068998638	0182020.	115,81D		4.338,73C
14/08/2023	1781653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689992430/01 OI S.A.	00200068999243	0182020.	115,81D		4.222,92C
14/08/2023	1781654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021844/01 OI S.A.	00200069002184	0182020.	109,32D		4.113,60C
14/08/2023	1781661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690091989/01 OI S.A.	00200069009198	0182020.	101,59D		4.012,01C
14/08/2023	1781614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690092033/01 OI S.A.	00200069009203	0182020.	261,21D		3.750,80C
14/08/2023	1781652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690092069/01 OI S.A.	00200069009206	0182020.	115,81D		3.634,99C
14/08/2023	1781656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690105455/01 OI S.A.	00200069010545	0182020.	104,98D		3.530,01C
TOTAL DIA ----->					924,53D	0,00	3.530,01C
16/08/2023	1789750	NF - 002000690150914 - OI S.A.	00200069015091	0182020.		134,80C	3.664,81C
16/08/2023	1789524	NF - 002000690153037 - OI S.A.	00200069015303	0182020.		127,14C	3.791,95C
16/08/2023	1789526	NF - 002000690153058 - OI S.A.	00200069015305	0182020.		965,24C	4.757,19C
16/08/2023	1789620	NF - 002000690153071 - OI S.A.	00200069015307	0182020.		134,80C	4.891,99C
16/08/2023	1789928	NF - 002000690153108 - OI S.A.	00200069015310	0182020.		127,14C	5.019,13C
16/08/2023	1789626	NF - 002000690161908 - OI S.A.	00200069016190	0182020.		134,80C	5.153,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.623,92C	5.153,93C
17/08/2023	1786757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689992343/01 OI S.A.	00200068999234	0182020.	83,74D		5.070,19C
17/08/2023	1786752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690019586/01 OI S.A.	00200069001958	0182020.	133,56D		4.936,63C
17/08/2023	1786743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021865/01 OI S.A.	00200069002186	0182020.	984,86D		3.951,77C
17/08/2023	1786753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021879/01 OI S.A.	00200069002187	0182020.	133,56D		3.818,21C
17/08/2023	1786755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021919/01 OI S.A.	00200069002191	0182020.	125,17D		3.693,04C
17/08/2023	1786749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021933/01 OI S.A.	00200069002193	0182020.	174,98D		3.518,06C
17/08/2023	1786754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690031314/01 OI S.A.	00200069003131	0182020.	132,80D		3.385,26C
17/08/2023	1786751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690038022/01 OI S.A.	00200069003802	0182020.	169,13D		3.216,13C
17/08/2023	1786747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690038116/01 OI S.A.	00200069003811	0182020.	212,62D		3.003,51C
17/08/2023	1786748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690040985/01 OI S.A.	00200069004098	0182020.	182,29D		2.821,22C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 2.821,22C
17/08/2023	1786744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690041043/01 OI S.A.	00200069004104	0182020.	362,56D		2.458,66C
17/08/2023	1786756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690041051/01 OI S.A.	00200069004105	0182020.	119,46D		2.339,20C
17/08/2023	1786745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690041069/01 OI S.A.	00200069004106	0182020.	223,43D		2.115,77C
17/08/2023	1786750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690053068/01 OI S.A.	00200069005306	0182020.	170,12D		1.945,65C
17/08/2023	1790002	NF - 002000690168256 - OI S.A.	00200069016825	0182020.		174,43C	2.120,08C
17/08/2023	1789956	NF - 002000690168346 - OI S.A.	00200069016834	0182020.		214,96C	2.335,04C
17/08/2023	1789992	NF - 002000690171092 - OI S.A.	00200069017109	0182020.		214,96C	2.550,00C
17/08/2023	1790070	NF - 002000690171155 - OI S.A.	00200069017115	0182020.		359,71C	2.909,71C
17/08/2023	1790054	NF - 002000690171163 - OI S.A.	00200069017116	0182020.		127,14C	3.036,85C
17/08/2023	1790784	NF - 002000690171179 - OI S.A.	00200069017117	0182020.		256,91C	3.293,76C
17/08/2023	1790046	NF - 002000690182470 - OI S.A.	00200069018247	0182020.		175,18C	3.468,94C
TOTAL DIA ----->					3.208,28D	1.523,29C	3.468,94C
29/08/2023	1790798	NF - 002000690153122 - OI S.A.	00200069015312	0182020.		153,77C	3.622,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	153,77C	3.622,71C
31/08/2023	1796976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690119353/01 OI S.A.	00200069011935	0182020.	118,15D		3.504,56C
31/08/2023	1796978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690124903/01 OI S.A.	00200069012490	0182020.	85,43D		3.419,13C
31/08/2023	1796977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690124987/01 OI S.A.	00200069012498	0182020.	118,15D		3.300,98C
31/08/2023	1796993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690150914/01 OI S.A.	00200069015091	0182020.	134,80D		3.166,18C
31/08/2023	1796974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153037/01 OI S.A.	00200069015303	0182020.	127,14D		3.039,04C
31/08/2023	1796967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153058/01 OI S.A.	00200069015305	0182020.	965,24D		2.073,80C
31/08/2023	1796972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153071/01 OI S.A.	00200069015307	0182020.	134,80D		1.939,00C
31/08/2023	1796975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153108/01 OI S.A.	00200069015310	0182020.	127,14D		1.811,86C
31/08/2023	1796973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690161908/01 OI S.A.	00200069016190	0182020.	134,80D		1.677,06C
TOTAL DIA ----->					1.945,65D	0,00	1.677,06C

Débitos: 6.078,46D Créditos: 4.206,30C Saldo Atual: 1.677,06C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 812,60C
01/08/2023	1788061	VALOR REF. 0000006676 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006676	0182020.		34,00C	846,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	34,00C	846,60C
02/08/2023	1786354	VALOR REF. 0000006680 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006680	0182020.		7,50C	854,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,50C	854,10C
03/08/2023	1787716	VALOR REF. 0000006687 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006687	0182020.		17,00C	871,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,00C	871,10C
04/08/2023	1788272	VALOR REF. 0000006700 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006700	0182020.		42,90C	914,00C

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.: 914,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	42,90C	914,00C
23/08/2023	1788264	VALOR REF. 0000006796 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006796	0182020.		29,70C	943,70C
23/08/2023	1788266	VALOR REF. 0000006798 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006798	0182020.		126,90C	1.070,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	156,60C	1.070,60C
24/08/2023	1788282	VALOR REF. 0000006804 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006804	0182020.		8,80C	1.079,40C
24/08/2023	1788280	VALOR REF. 0000006808 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006808	0182020.		27,60C	1.107,00C
24/08/2023	1788274	VALOR REF. 0000006810 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006810	0182020.		10,00C	1.117,00C
24/08/2023	1788278	VALOR REF. 0000006811 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006811	0182020.		5,00C	1.122,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	51,40C	1.122,00C
25/08/2023	1788276	VALOR REF. 0000006819 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006819	0182020.		5,04C	1.127,04C
25/08/2023	1788270	VALOR REF. 0000006820 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006820	0182020.		140,30C	1.267,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	145,34C	1.267,34C
31/08/2023	1789112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006565/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006565/01	0182020.	95,00D		1.172,34C
31/08/2023	1789109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006569/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006569/01	0182020.	139,90D		1.032,44C
31/08/2023	1789117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006583/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006583/01	0182020.	54,90D		977,54C
31/08/2023	1789115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006591/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006591/01	0182020.	60,50D		917,04C
31/08/2023	1789113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006593/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006593/01	0182020.	90,00D		827,04C
31/08/2023	1789137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006599/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006599/01	0182020.	10,00D		817,04C
31/08/2023	1789114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006628/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006628/01	0182020.	70,30D		746,74C
31/08/2023	1789144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006632/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006632/01	0182020.	3,70D		743,04C
31/08/2023	1789105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006636/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006636/01	0182020.	239,90D		503,14C
31/08/2023	1789125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006638/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006638/01	0182020.	29,90D		473,24C
31/08/2023	1789134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006647/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006647/01	0182020.	16,00D		457,24C
31/08/2023	1789145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.: 457,24C
		000006650/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006650/01	0182020.	2,50D		454,74C
31/08/2023	1789123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006676/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006676/01	0182020.	34,00D		420,74C
31/08/2023	1789140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006680/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006680/01	0182020.	7,50D		413,24C
31/08/2023	1789132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006687/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006687/01	0182020.	17,00D		396,24C
31/08/2023	1789121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006700/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006700/01	0182020.	42,90D		353,34C
31/08/2023	1789126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006796/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006796/01	0182020.	29,70D		323,64C
31/08/2023	1789110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006798/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006798/01	0182020.	126,90D		196,74C
31/08/2023	1789139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006804/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006804/01	0182020.	8,80D		187,94C
31/08/2023	1789127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006808/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006808/01	0182020.	27,60D		160,34C
31/08/2023	1789138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006810/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006810/01	0182020.	10,00D		150,34C
31/08/2023	1789142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006811/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006811/01	0182020.	5,00D		145,34C
31/08/2023	1789141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006819/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006819/01	0182020.	5,04D		140,30C
31/08/2023	1789107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006820/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006820/01	0182020.	140,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.267,34D	0,00	0,00
Débitos: 1.267,34D Créditos: 454,74C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2358 3562 TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSP DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANS							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2023	1754590	VALOR REF. NF - 0000008384 - TE LECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORT E DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008384	0182020.		2.293,43C	2.293,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.293,43C	2.293,43C
16/08/2023	1789349	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TELECOOP NF 8384	00000000000000	0182020	0,86D		2.292,57C
16/08/2023	1784248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008384/01 TELECOOP COOPERATI VA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	000008384/01	0182020.	2.292,57D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.293,43D	0,00	0,00
Débitos: 2.293,43D Créditos: 2.293,43C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
21/08/2023	1796025	VALOR REF. 2023000232 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2023000232	0182020.		378,00C	378,00C
21/08/2023	1805587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000232/01 ONIXX STUDIO GRAFI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.:	378,00C
		CO EIRELI	2023000232/01	0182020.	378,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					378,00D	378,00C	0,00	

Débitos: 378,00D Créditos: 378,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	1777515	VALOR REF. 2023001369 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001369	0182020.		25,00C	25,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00C	25,00C	

25/08/2023	1788063	VALOR REF. 2023001376 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001376	0182020.		50,00C	75,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	75,00C

31/08/2023	1789131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001369/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001369/01	0182020.	25,00D		50,00C
------------	---------	---	---------------	----------	--------	--	--------

31/08/2023	1789118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001376/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001376/01	0182020.	50,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					75,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2426 3744 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA							Sd. Ant.:	4,90C
31/08/2023	1789143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000140576/01 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000140576/01	0182020.	4,90D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4,90D	0,00	0,00	

Débitos: 4,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/08/2023	1772482	VALOR REF. NF - 0000225849 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849	0182020.		47.570,74C	47.570,74C	
09/08/2023	1772480	VALOR REF. NF - 0000225849 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849	0182020.		47.570,75C	95.141,49C	
09/08/2023	1772481	VALOR REF. NF - 0000225849 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849	0182020.		47.570,75C	142.712,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	142.712,24C	142.712,24C	

14/08/2023	1781525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225849/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849/01	0182020.	47.570,74D		95.141,50C
------------	---------	--	---------------	----------	------------	--	------------

14/08/2023	1781523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225849/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849/01	0182020.	47.570,75D		47.570,75C
------------	---------	--	---------------	----------	------------	--	------------

14/08/2023	1781524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225849/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849/01	0182020.	47.570,75D		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

TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	0,00

Débitos: 142.712,24D Créditos: 142.712,24C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	734,80C

07/08/2023	1777186	VALOR REF. 0000007263 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007263	0182020.		1.818,90C	2.553,70C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.818,90C	2.553,70C

09/08/2023	1776732	VALOR REF. 0000007274 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007274	0182020.		1.102,38C	3.656,08C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.102,38C	3.656,08C

25/08/2023	1794368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000007206/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000007206/01	0182020.	734,80D		2.921,28C

25/08/2023	1794361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000007263/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000007263/01	0182020.	1.818,90D		1.102,38C

25/08/2023	1794366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000007274/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000007274/01	0182020.	1.102,38D		0,00

TOTAL DIA ----->					3.656,08D	0,00	0,00

30/08/2023	1796553	VALOR REF. 0000007395 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007395	0182020.		2.829,23C	2.829,23C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.829,23C	2.829,23C

Débitos: 3.656,08D Créditos: 5.750,51C Saldo Atual: 2.829,23C							

Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	1.754,19C

01/08/2023	1753815	NF - 000000000723620 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072362	0182020.		64,88C	1.819,07C

01/08/2023	1753791	NF - 000000000723623 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072362	0182020.		64,88C	1.883,95C

01/08/2023	1746621	NF - 000000154009723 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015400972	0182020.		124,28C	2.008,23C

TOTAL DIA ----->					0,00	254,04C	2.008,23C

04/08/2023	1770714	NF - 000000000195007 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000019500	0182020.		1.584,75C	3.592,98C

04/08/2023	1769657	NF - 000000000200875 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020087	0182020.		252,73C	3.845,71C

04/08/2023	1770712	NF - 000000000204235 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020423	0182020.		392,47C	4.238,18C

04/08/2023	1770706	NF - 000000000211612 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021161	0182020.		579,79C	4.817,97C

04/08/2023	1770716	NF - 000000000213014 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021301	0182020.		950,96C	5.768,93C

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.: 5.768,93C
04/08/2023	1769947	NF - 000000000729262 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.		1.410,55C	7.179,48C
04/08/2023	1769659	NF - 000000000729263 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.		64,88C	7.244,36C
04/08/2023	1769669	NF - 000000000729265 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.		64,88C	7.309,24C
04/08/2023	1753804	NF - 000000154163753 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015416375	0182020.		124,28C	7.433,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.425,29C	7.433,52C
08/08/2023	1776734	NF - 000000000276420 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000027642	0182020.		1.105,08C	8.538,60C
08/08/2023	1769953	NF - 000000154198240 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015419824	0182020.		124,28C	8.662,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.229,36C	8.662,88C
14/08/2023	1781574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000195007/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000019500	0182020.	1.584,75D		7.078,13C
14/08/2023	1781618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000200875/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020087	0182020.	252,73D		6.825,40C
14/08/2023	1781608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000204235/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020423	0182020.	392,47D		6.432,93C
14/08/2023	1781594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000211612/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021161	0182020.	579,79D		5.853,14C
14/08/2023	1781579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000213014/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021301	0182020.	950,96D		4.902,18C
14/08/2023	1790939	NF - 000000000433908 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000043390	0182020.		64,88C	4.967,06C
14/08/2023	1781668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000729263/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.	64,88D		4.902,18C
14/08/2023	1781665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000729265/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.	64,88D		4.837,30C
14/08/2023	1781666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000864583/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000086458	0182020.	64,88D		4.772,42C
14/08/2023	1781667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000915047/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000091504	0182020.	64,88D		4.707,54C
14/08/2023	1781648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000154198240/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015419824	0182020.	124,28D		4.583,26C
TOTAL DIA ----->					4.144,50D	64,88C	4.583,26C
16/08/2023	1790969	NF - 000000000488934 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000048893	0182020.		96,67C	4.679,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	96,67C	4.679,93C
17/08/2023	1786742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000729262/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.	1.410,55D		3.269,38C
17/08/2023	1786746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000153613862/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015361386	0182020.	213,88D		3.055,50C
17/08/2023	1776742	NF - 000000154263095 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015426309	0182020.		228,36C	3.283,86C
TOTAL DIA ----->					1.624,43D	228,36C	3.283,86C

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.: 3.283,86C
23/08/2023	1792906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000276420/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000027642	0182020.	1.105,08D		2.178,78C
23/08/2023	1792910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154263095/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015426309	0182020.	228,36D		1.950,42C
TOTAL DIA ----->					1.333,44D	0,00	1.950,42C
29/08/2023	1791583	NF - 000000154551710 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015455171	0182020.		24,93C	1.975,35C
29/08/2023	1791591	NF - 000000154666483 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015466648	0182020.		74,77C	2.050,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	99,70C	2.050,12C
31/08/2023	1796979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154551710/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015455171	0182020.	24,93D		2.025,19C
TOTAL DIA ----->					24,93D	0,00	2.025,19C

Débitos: 7.127,30D Créditos: 7.398,30C Saldo Atual: 2.025,19C

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/08/2023	1777451	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		13,80C	13,80C
15/08/2023	1777450	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		15,20C	29,00C
15/08/2023	1777449	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		25,20C	54,20C
15/08/2023	1777448	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		27,60C	81,80C
15/08/2023	1777443	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		45,60C	127,40C
15/08/2023	1777444	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		45,60C	173,00C
15/08/2023	1777445	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		42,00C	215,00C
15/08/2023	1777446	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		40,00C	255,00C
15/08/2023	1777447	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		32,80C	287,80C
15/08/2023	1777434	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		116,00C	403,80C
15/08/2023	1777435	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		113,10C	516,90C
15/08/2023	1777436	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		92,00C	608,90C
15/08/2023	1777437	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		90,50C	699,40C
15/08/2023	1777438	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		77,30C	776,70C
15/08/2023	1777439	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 776,70C
15/08/2023	1777440	PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		69,00C	845,70C
15/08/2023	1777441	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		67,50C	913,20C
15/08/2023	1777442	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		52,50C	965,70C
15/08/2023	1777432	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		46,00C	1.011,70C
15/08/2023	1777433	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		460,00C	1.471,70C
						260,80C	1.732,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.732,50C	1.732,50C
25/08/2023	1794438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	13,80D		1.718,70C
25/08/2023	1794437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	15,20D		1.703,50C
25/08/2023	1794421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	32,80D		1.670,70C
25/08/2023	1794424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	27,60D		1.643,10C
25/08/2023	1794427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	25,20D		1.617,90C
25/08/2023	1794410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	52,50D		1.565,40C
25/08/2023	1794412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	46,00D		1.519,40C
25/08/2023	1794413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	45,60D		1.473,80C
25/08/2023	1794414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	45,60D		1.428,20C
25/08/2023	1794415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	42,00D		1.386,20C
25/08/2023	1794416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	40,00D		1.346,20C
25/08/2023	1794383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	260,80D		1.085,40C
25/08/2023	1794393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 1.085,40C
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	116,00D		969,40C
25/08/2023	1794395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	113,10D		856,30C
25/08/2023	1794399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	92,00D		764,30C
25/08/2023	1794400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	90,50D		673,80C
25/08/2023	1794401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	77,30D		596,50C
25/08/2023	1794403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	69,00D		527,50C
25/08/2023	1794404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	67,50D		460,00C
25/08/2023	1794375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	460,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.732,50D	0,00	0,00
31/08/2023	1796561	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.		65,00C	65,00C
31/08/2023	1796558	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.		861,25C	926,25C
31/08/2023	1796559	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.		861,25C	1.787,50C
31/08/2023	1796560	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.		861,25C	2.648,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.648,75C	2.648,75C
Débitos: 1.732,50D Créditos: 4.381,25C Saldo Atual: 2.648,75C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1783533	VALOR REF. NF - 0000000207 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000207	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
23/08/2023	1792801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000207/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1785043	VALOR REF. NF - 0000000022 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000022	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
23/08/2023	1792804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000022/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000022/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2586 5287 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 2.436,00C
14/08/2023	1781882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002092/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000002092/01	0182020.	2.436,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.436,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.436,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/08/2023	1788209	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	220,00C
25/08/2023	1788210	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	440,00C
25/08/2023	1788211	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	660,00C
25/08/2023	1788212	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	880,00C
25/08/2023	1788213	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.100,00C
25/08/2023	1788214	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.320,00C
25/08/2023	1788215	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.540,00C
25/08/2023	1788216	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.760,00C
25/08/2023	1788217	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.980,00C
25/08/2023	1788218	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	2.200,00C
25/08/2023	1788219	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	2.420,00C
25/08/2023	1788220	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	2.640,00C
25/08/2023	1788221	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	2.860,00C
25/08/2023	1788222	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	2.860,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA							Sd. Ant.: 2.860,00C
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	3.080,00C
25/08/2023	1788223	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	3.300,00C
25/08/2023	1788224	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	3.520,00C
25/08/2023	1788225	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	3.740,00C
25/08/2023	1788226	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	3.960,00C
25/08/2023	1788227	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	4.180,00C
25/08/2023	1788228	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	4.400,00C
25/08/2023	1788229	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	4.620,00C
25/08/2023	1788230	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	4.840,00C
25/08/2023	1788231	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.060,00C
25/08/2023	1788232	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.280,00C
25/08/2023	1788233	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.500,00C
25/08/2023	1788234	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.720,00C
25/08/2023	1788235	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.940,00C
25/08/2023	1788236	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	6.160,00C
25/08/2023	1788237	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	6.380,00C
25/08/2023	1788238	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT					
		DA	0000009119	0182020.		220,00C	6.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.600,00C	6.600,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.600,00C Saldo Atual: 6.600,00C

Conta: 2.1.2.01.2630 5360 DESTAK DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 12.660,00C
25/08/2023	1794353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000970/01 DESTAK DISTRIBUIDORA					
		RA	000000970/01	0182020.	12.660,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.660,00D	0,00	0,00

Débitos: 12.660,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 21.085,92C
16/08/2023	1784215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014587/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014587/01	0182020.	21.085,92D		0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					21.085,92D	0,00	0,00

Débitos: 21.085,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

14/08/2023	1781649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 082359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0082359843/01	0182020.	119,99D		0,00

TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00

31/08/2023	1804924	VALOR REF. NF - 0092359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0092359843	0182020.		119,99C	119,99C

TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C

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

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

14/08/2023	1781619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 082359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082359843/01	0182020.	239,99D		0,00

TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00

31/08/2023	1804917	VALOR REF. NF - 0092359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092359843	0182020.		239,99C	239,99C

TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C

Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C 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.:	2.771,39C

16/08/2023	1784244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005414/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005414/01	0182020.	2.771,39D		0,00

TOTAL DIA ----->					2.771,39D	0,00	0,00

Débitos: 2.771,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	4.329,76C

01/08/2023	1781421	VALOR REF. 0000009878 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009878	0182020.		270,00C	4.599,76C

TOTAL DIA ----->					0,00	270,00C	4.599,76C

16/08/2023	1784570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009844/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009844/01	0182020.	137,76D		4.462,00C

TOTAL DIA ----->					137,76D	0,00	4.462,00C

25/08/2023	1794359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009837/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009837/01	0182020.	2.600,00D		1.862,00C

25/08/2023	1794365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009838/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009838/01	0182020.	1.592,00D		270,00C

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.: 270,00C
25/08/2023	1794382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009878/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009878/01	0182020.	270,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.462,00D	0,00	0,00
28/08/2023	1791757	VALOR REF. 0000009956 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009956	0182020.		2.198,50C	2.198,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.198,50C	2.198,50C
29/08/2023	1796416	VALOR REF. 0000009963 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009963	0182020.		6.667,00C	8.865,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.667,00C	8.865,50C
Débitos: 4.599,76D Créditos: 9.135,50C Saldo Atual: 8.865,50C							
Conta: 2.1.2.01.3390 5027 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A							Sd. Ant.: 147,14C
31/08/2023	1789106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000074566/01 SENDAS DISTRIBUIDO RA S/A	0000074566/01	0182020.	147,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					147,14D	0,00	0,00
Débitos: 147,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 868,00C
14/08/2023	1782175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	8,25D		859,75C
14/08/2023	1782167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	13,75D		846,00C
14/08/2023	1782168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	13,75D		832,25C
14/08/2023	1782100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	41,25D		791,00C
14/08/2023	1782062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	68,75D		722,25C
14/08/2023	1782064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	68,00D		654,25C
14/08/2023	1782074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	60,50D		593,75C
14/08/2023	1781982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	230,50D		363,25C
14/08/2023	1781987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	195,50D		167,75C
14/08/2023	1781996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	167,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					868,00D	0,00	0,00
24/08/2023	1788259	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		8,00C	8,00C
24/08/2023	1788260	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		8,00C	16,00C
24/08/2023	1788255	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		16,00C	32,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 32,00C
24/08/2023	1788256	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		16,00C	48,00C
24/08/2023	1788253	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		59,00C	107,00C
24/08/2023	1788254	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		29,50C	136,50C
24/08/2023	1788257	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		16,00C	152,50C
24/08/2023	1788258	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		16,00C	168,50C
24/08/2023	1788252	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		61,50C	230,00C
24/08/2023	1788251	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		112,00C	342,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	342,00C	342,00C

Débitos: 868,00D Créditos: 342,00C Saldo Atual: 342,00C

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 325,39C
01/08/2023	1785041	VALOR REF. NF - 0000000461 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000461	0182020		40.590,00C	40.915,39C
01/08/2023	1772924	VALOR REF. NF - 0000000462 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000462	0182020.		11.175,54C	52.090,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.765,54C	52.090,93C
16/08/2023	1784224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000462/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000462/01	0182020.	11.175,54D		40.915,39C
TOTAL DIA ----->					11.175,54D	0,00	40.915,39C
21/08/2023	1795748	VALOR REF. NF - 0000000071 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000071	0182020		170,00C	41.085,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	170,00C	41.085,39C
22/08/2023	1795762	VALOR REF. NF - 0000732023 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000732023	0182020		1.448,50C	42.533,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.448,50C	42.533,89C
23/08/2023	1792802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000461/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000461/01	0182020	40.590,00D		1.943,89C
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	1.943,89C

Débitos: 51.765,54D Créditos: 53.384,04C Saldo Atual: 1.943,89C

Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2023	1793493	VALOR REF. NF - 0310820233 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0310820233	0182020		13,43C	13,43C
31/08/2023	1795881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 310820233/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0310820233/01	0182020	13,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					13,43D	13,43C	0,00

Débitos: 13,43D Créditos: 13,43C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3422 5091 EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA							Sd. Ant.: 286,20C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3422 5091 EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA							Sd. Ant.: 286,20C
14/08/2023	1782140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.	23,85D		262,35C
14/08/2023	1782141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.	23,85D		238,50C
14/08/2023	1781993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.	174,90D		63,60C
14/08/2023	1782069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.	63,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					286,20D	0,00	0,00
Débitos: 286,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1746458	VALOR REF. NF - 0000000072 - J DOS S PORTELLA	0000000072	0182020.		397,49C	397,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	397,49C	397,49C
02/08/2023	1753287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000072/01 J DOS S PORTELLA	000000072/01	0182020.	397,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					397,49D	0,00	0,00
Débitos: 397,49D Créditos: 397,49C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
07/08/2023	1754088	0000000322 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000322	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
14/08/2023	1781534	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0322/01	0000000322/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1746596	VALOR REF. NF - 0000002066 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002066	0182020.		42.634,17C	42.634,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.634,17C	42.634,17C
02/08/2023	1805632	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDIO NF 2066	0000000000000000	0182020		3,76C	42.637,93C
02/08/2023	1805131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002066/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002066/01	0182020.	42.637,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					42.637,93D	3,76C	0,00
Débitos: 42.637,93D Créditos: 42.637,93C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.: 407,50C
31/08/2023	1789102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007434072/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0007434072/01	0182020.	407,50D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					407,50D	0,00	0,00
Débitos: 407,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3607 5665 J M MARINHO CHAVEIRO							Sd. Ant.: 32,00C
31/08/2023	1789124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000118/01 J M MARINHO CHAVEIRO	2023000118/01	0182020.	32,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					32,00D	0,00	0,00
Débitos: 32,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1772570	VALOR REF. NF - 0000000017 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000017	0182020		15.000,00C	15.000,00C
14/08/2023	1781533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000017/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3628 5707 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 103,73C
02/08/2023	1753292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000228/01 SEAOPEN REFRIGERAC AO E MOVEIS LTDA	0000000228/01	0182020.	103,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					103,73D	0,00	0,00
Débitos: 103,73D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2023	1793427	VALOR REF. 0000201597 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000201597	0182020		213,87C	213,87C
31/08/2023	1795779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201597/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000201597/01	0182020	213,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					213,87D	213,87C	0,00
Débitos: 213,87D Créditos: 213,87C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3706 5872 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/08/2023	1771412	VALOR REF. 2744 - OLARIA COMERC IO DE SUPRIMENTOS LTDA	2744	0182020.		4.023,36C	4.023,36C
23/08/2023	1792823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002744/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000002744/01	0182020.	4.023,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.023,36C	4.023,36C
Débitos: 4.023,36D Créditos: 4.023,36C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 969,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 969,30C
14/08/2023	1781901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001554/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001554/01	0182020.	969,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					969,30D	0,00	0,00
Débitos: 969,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 0,00
08/08/2023	1773068	VALOR REF. NF - 0000051355 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000051355	0182020.		901,71C	901,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	901,71C	901,71C
Débitos: 901,71D Créditos: 901,71C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3747 5959 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2023	1777831	VALOR REF. NF - 0000000017 - KE LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0 2145920811	0000000017	0182020.		360,00C	360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00C	360,00C
Débitos: 360,00D Créditos: 360,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1773116	VALOR REF. NF - 0000031814 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000031814	0182020.		14,39C	14,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,39C	14,39C
Débitos: 14,39D Créditos: 14,39C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 15.039,00C
14/08/2023	1781865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000119/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	000000119/01	0182020.	15.039,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.039,00D	0,00	0,00
Débitos: 14,39D Créditos: 14,39C Saldo Atual: 0,00							
31/08/2023	1796506	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000126	0182020.		64,20C	64,20C
31/08/2023	1796507	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000126	0182020.		64,20C	128,40C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3776 6024							Sd. Ant.:	128,40C
----->								
31/08/2023	1796508	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000126	0182020.		64,20C	192,60C	
31/08/2023	1796502	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000126	0182020.		396,80C	589,40C	
31/08/2023	1796503	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000126	0182020.		111,50C	700,90C	
31/08/2023	1796504	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000126	0182020.		111,50C	812,40C	
31/08/2023	1796505	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000126	0182020.		111,50C	923,90C	
31/08/2023	1796509	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000126	0182020.		64,20C	988,10C	
31/08/2023	1796510	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000126	0182020.		64,20C	1.052,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.052,30C	1.052,30C	

Débitos: 15.039,00D Créditos: 1.052,30C Saldo Atual: 1.052,30C

Conta: 2.1.2.01.3782 6036							Sd. Ant.:	0,00
----->								
01/08/2023	1747906	VALOR REF. NF - 0000000087 - IA M CARE	0000000087	0182020		5.990,00C	5.990,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00C	5.990,00C	
14/08/2023	1781538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000087/01 IAM CARE	0000000087/01	0182020	5.990,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	0,00	

Débitos: 5.990,00D Créditos: 5.990,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3797 6068							Sd. Ant.:	0,00
----->								
23/08/2023	1793879	VALOR REF. NF - 0023082023 - IN STITUTO GNOSIS	0023082023	0182020		124,56C	124,56C	
23/08/2023	1793889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023082023/01 INSTITUTO GNOSIS	0023082023/01	0182020	124,56D		0,00	
TOTAL DIA ----->					124,56D	124,56C	0,00	
31/08/2023	1796079	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE AGOSTO	00000000000000	0182020		0,02C	0,02C	
31/08/2023	1793451	VALOR REF. NF - 0310820233 - IN STITUTO GNOSIS	0310820233	0182020		7,71C	7,73C	
31/08/2023	1795787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 310820233/01 INSTITUTO GNOSIS	0310820233/01	0182020	7,72D		0,01C	
31/08/2023	1793469	VALOR REF. NF - 3108202333 - IN STITUTO GNOSIS	3108202333	0182020		11,36C	11,37C	
31/08/2023	1795799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 108202333/01 INSTITUTO GNOSIS	3108202333/01	0182020	11,36D		0,01C	
31/08/2023	1793547	VALOR REF. 3108202431 - INSTITU TO GNOSIS	3108202431	0182020		19,65C	19,66C	
31/08/2023	1795897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 108202431/01 INSTITUTO GNOSIS	3108202431/01	0182020	19,66D		0,00	
TOTAL DIA ----->					38,74D	38,74C	0,00	

Débitos: 163,30D Créditos: 163,30C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3868 6217							Sd. Ant.:	2.005,80C
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 2.005,80C
25/08/2023	1794409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	55,98D		1.949,82C
25/08/2023	1794392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	154,68D		1.795,14C
25/08/2023	1794394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	115,20D		1.679,94C
25/08/2023	1794396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	111,96D		1.567,98C
25/08/2023	1794397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	111,96D		1.456,02C
25/08/2023	1794369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	659,34D		796,68C
25/08/2023	1794379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	348,84D		447,84C
25/08/2023	1794385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	223,92D		223,92C
25/08/2023	1794386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	223,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.005,80D	0,00	0,00

Débitos: 2.005,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 50.538,30C
02/08/2023	1766075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	20,26D		50.518,04C
02/08/2023	1766052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	671,84D		49.846,20C
02/08/2023	1766053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	671,84D		49.174,36C
02/08/2023	1766055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	393,31D		48.781,05C
02/08/2023	1766056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	364,62D		48.416,43C
02/08/2023	1766057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	364,62D		48.051,81C
02/08/2023	1766058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	359,55D		47.692,26C
02/08/2023	1766059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	352,80D		47.339,46C
02/08/2023	1766060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 47.339,46C
02/08/2023	1766061	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	352,80D		46.986,66C
02/08/2023	1766062	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	347,74D		46.638,92C
02/08/2023	1766063	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	347,74D		46.291,18C
02/08/2023	1766064	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	347,74D		45.943,44C
02/08/2023	1766065	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	335,92D		45.607,52C
02/08/2023	1766066	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	335,92D		45.271,60C
02/08/2023	1766067	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	335,92D		44.935,68C
02/08/2023	1766068	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	335,92D		44.599,76C
02/08/2023	1766069	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	128,29D		44.471,47C
02/08/2023	1766070	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	123,22D		44.348,25C
02/08/2023	1766071	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	111,41D		44.236,84C
02/08/2023	1766072	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	111,41D		44.125,43C
02/08/2023	1766073	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	111,41D		44.014,02C
02/08/2023	1766074	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	111,41D		43.902,61C
02/08/2023	1766045	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	111,41D		43.791,20C
02/08/2023	1766046	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	5.028,76D		38.762,44C
02/08/2023	1766047	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	786,63D		37.975,81C
02/08/2023	1766047	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.	786,63D		37.189,18C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 37.189,18C
02/08/2023	1766048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	734,30D		36.454,88C
02/08/2023	1766049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	729,23D		35.725,65C
02/08/2023	1766050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	700,54D		35.025,11C
02/08/2023	1766051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	695,47D		34.329,64C
02/08/2023	1766054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	671,84D		33.657,80C
02/08/2023	1754508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	230,00D		33.427,80C
02/08/2023	1754509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	230,00D		33.197,80C
02/08/2023	1754510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	230,00D		32.967,80C
02/08/2023	1754511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	184,00D		32.783,80C
02/08/2023	1754512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	138,00D		32.645,80C
02/08/2023	1754513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	138,00D		32.507,80C
02/08/2023	1754514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	138,00D		32.369,80C
02/08/2023	1754516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	128,80D		32.241,00C
02/08/2023	1754523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	92,00D		32.149,00C
02/08/2023	1754524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	92,00D		32.057,00C
02/08/2023	1754525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	92,00D		31.965,00C
02/08/2023	1754526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	92,00D		31.873,00C
02/08/2023	1754527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 31.873,00C
		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	55,20D		31.817,80C
02/08/2023	1754529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	46,00D		31.771,80C
02/08/2023	1754530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	46,00D		31.725,80C
02/08/2023	1754531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	46,00D		31.679,80C
02/08/2023	1754528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	46,00D		31.633,80C
02/08/2023	1754494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	460,00D		31.173,80C
TOTAL DIA ----->					19.364,50D	0,00	31.173,80C
10/08/2023	1776776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	157,00D		31.016,80C
10/08/2023	1776777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	149,50D		30.867,30C
10/08/2023	1776778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	128,50D		30.738,80C
10/08/2023	1776779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	120,50D		30.618,30C
10/08/2023	1776780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	117,50D		30.500,80C
10/08/2023	1776751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	1.250,90D		29.249,90C
10/08/2023	1776781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	107,00D		29.142,90C
10/08/2023	1776782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	87,00D		29.055,90C
10/08/2023	1776783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	76,00D		28.979,90C
10/08/2023	1776784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	69,00D		28.910,90C
10/08/2023	1776785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 28.910,90C
10/08/2023	1776786	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	52,50D		28.858,40C
10/08/2023	1776787	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	51,00D		28.807,40C
10/08/2023	1776788	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	49,50D		28.757,90C
10/08/2023	1776789	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	48,50D		28.709,40C
10/08/2023	1776790	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	29,70D		28.679,70C
10/08/2023	1776791	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	27,50D		28.652,20C
10/08/2023	1776792	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	27,50D		28.624,70C
10/08/2023	1776793	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	25,00D		28.599,70C
10/08/2023	1776794	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	25,00D		28.574,70C
10/08/2023	1776798	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	16,50D		28.558,20C
10/08/2023	1776795	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	5,50D		28.552,70C
10/08/2023	1776796	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	15,40D		28.537,30C
10/08/2023	1776797	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	12,50D		28.524,80C
10/08/2023	1776799	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	12,50D		28.512,30C
10/08/2023	1776749	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004305/01	0182020.	5,50D		28.506,80C
10/08/2023	1776774	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004306/01	0182020.	15.146,95D		13.359,85C
10/08/2023	1776761	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004306/01	0182020.	287,00D		13.072,85C
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		12.662,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 12.662,85C
10/08/2023	1776762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		12.252,85C
10/08/2023	1776763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		11.842,85C
10/08/2023	1776764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		11.432,85C
10/08/2023	1776765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		11.022,85C
10/08/2023	1776766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		10.612,85C
10/08/2023	1776767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		10.268,45C
10/08/2023	1776768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		9.924,05C
10/08/2023	1776769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		9.579,65C
10/08/2023	1776770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		9.235,25C
10/08/2023	1776771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		8.890,85C
10/08/2023	1776772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		8.546,45C
10/08/2023	1776773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		8.202,05C
10/08/2023	1776752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	1.025,00D		7.177,05C
10/08/2023	1776753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	1.025,00D		6.152,05C
10/08/2023	1776754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	1.025,00D		5.127,05C
10/08/2023	1776755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	1.025,00D		4.102,05C
10/08/2023	1776756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		3.282,05C
10/08/2023	1776757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 3.282,05C
10/08/2023	1776758	000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		2.462,05C
10/08/2023	1776759	000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		1.642,05C
10/08/2023	1776760	000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		822,05C
10/08/2023	1776800	000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		2,05C
TOTAL DIA ----->					31.173,80D	0,00	0,00

Débitos: 50.538,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3922 6348 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 35.023,50C
14/08/2023	1781885	000000208/01 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000000208/01	0182020.	2.075,00D		32.948,50C
14/08/2023	1781873	000000208/01 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000000208/01	0182020.	6.461,00D		26.487,50C
14/08/2023	1781867	000000221/01 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	10.820,75D		15.666,75C
14/08/2023	1781872	000000221/01 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	7.789,75D		7.877,00C
14/08/2023	1781923	000000221/01 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	486,00D		7.391,00C
14/08/2023	1781875	000000221/01 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	4.475,00D		2.916,00C
14/08/2023	1781879	000000221/01 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	2.916,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.023,50D	0,00	0,00

Débitos: 35.023,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1748001	0000000010 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000010	0182020.		9.350,58C	9.350,58C
01/08/2023	1748000	0000000010 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000010	0182020.		9.501,21C	18.851,79C
01/08/2023	1747999	0000000010 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000010	0182020.		9.651,16C	28.502,95C
01/08/2023	1747998	0000000010 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000010	0182020.		15.850,91C	44.353,86C
01/08/2023	1747996	0000000010 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000010	0182020.		23.974,48C	68.328,34C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 68.328,34C
01/08/2023	1747997	VALOR REF. NF - 0000000010 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000010	0182020.		16.736,36C	85.064,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	85.064,70C	85.064,70C
14/08/2023	1781870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	9.350,58D		75.714,12C
14/08/2023	1781869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	9.501,21D		66.212,91C
14/08/2023	1781862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	23.974,48D		42.238,43C
14/08/2023	1781863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	16.736,36D		25.502,07C
14/08/2023	1781864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	15.850,91D		9.651,16C
14/08/2023	1781868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	9.651,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					85.064,70D	0,00	0,00

Débitos: 85.064,70D Créditos: 85.064,70C Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A Sd. Ant.: 10.745,52C

02/08/2023	1753275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000820123/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000820123/01	0182020.	10.745,52D		0,00
------------	---------	--	---------------	----------	------------	--	------

TOTAL DIA -----> 10.745,52D 0,00 0,00

21/08/2023	1784866	VALOR REF. NF - 0000823201 - REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000823201	0182020.		5.622,91C	5.622,91C
------------	---------	--	------------	----------	--	-----------	-----------

21/08/2023	1784884	VALOR REF. NF - 0000923201 - REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000923201	0182020.		10.302,29C	15.925,20C
------------	---------	--	------------	----------	--	------------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 15.925,20C 15.925,20C

23/08/2023	1793500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000823201/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000823201/01	0182020.	5.622,91D		10.302,29C
------------	---------	--	---------------	----------	-----------	--	------------

23/08/2023	1793497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000923201/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000923201/01	0182020.	10.302,29D		0,00
------------	---------	--	---------------	----------	------------	--	------

TOTAL DIA -----> 15.925,20D 0,00 0,00

Débitos: 26.670,72D Créditos: 15.925,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sd. Ant.: 7.300,00C

03/08/2023	1783607	VALOR REF. 0000000028 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000028	0182020.		6.160,00C	13.460,00C
------------	---------	---	------------	----------	--	-----------	------------

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 13.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.160,00C	13.460,00C
14/08/2023	1781932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000018/01	0182020.	415,00D		13.045,00C
14/08/2023	1781933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000018/01	0182020.	415,00D		12.630,00C
14/08/2023	1781934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000018/01	0182020.	415,00D		12.215,00C
14/08/2023	1781935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000018/01	0182020.	415,00D		11.800,00C
14/08/2023	1781892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000023/01	0182020.	1.410,00D		10.390,00C
14/08/2023	1781893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000023/01	0182020.	1.410,00D		8.980,00C
14/08/2023	1781894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000023/01	0182020.	1.410,00D		7.570,00C
14/08/2023	1781895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000023/01	0182020.	1.410,00D		6.160,00C
TOTAL DIA ----->					7.300,00D	0,00	6.160,00C
17/08/2023	1781350	VALOR REF. 0000000038 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000038	0182020.		645,00C	6.805,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	645,00C	6.805,00C
25/08/2023	1794354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000028/01	0182020.	6.160,00D		645,00C
25/08/2023	1794370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000038/01	0182020.	645,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.805,00D	0,00	0,00
Débitos: 14.105,00D Créditos: 6.805,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4117 6796 DATAWER LTDA							Sd. Ant.: 1.757,16C
14/08/2023	1775083	VALOR REF. NF - 0000000363 - DA TAWER LTDA	0000000363	0182020.		1.757,16C	3.514,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.757,16C	3.514,32C
16/08/2023	1805419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000359/01 DATAWER LTDA	0000000359/01	0182020.	1.757,16D		1.757,16C
16/08/2023	1784255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000363/01 DATAWER LTDA	0000000363/01	0182020.	1.757,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.514,32D	0,00	0,00
Débitos: 3.514,32D Créditos: 1.757,16C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
18/08/2023	1785051	0000000326 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000326	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 5.000,00C
23/08/2023	1792806	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00326/01	0000000326/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 559,30C
14/08/2023	1781664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356648/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356648/01	0182020.	79,90D		479,40C
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	479,40C
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479,40C							
Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 1.703,66C
04/08/2023	1772974	VALOR REF. NF - 0000000037 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000037	0182020.		1.703,66C	3.407,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.703,66C	3.407,32C
16/08/2023	1784259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	000000033/01	0182020.	1.703,66D		1.703,66C
16/08/2023	1784258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	000000037/01	0182020.	1.703,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.407,32D	0,00	0,00
Débitos: 3.407,32D Créditos: 1.703,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4225 7019 OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R							Sd. Ant.: 0,00
29/08/2023	1795925	VALOR REF. 0000000004 - JOG DIS TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000004	0182020.		157,30C	157,30C
29/08/2023	1795924	VALOR REF. 0000000004 - JOG DIS TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000004	0182020.		169,80C	327,10C
29/08/2023	1795923	VALOR REF. 0000000004 - JOG DIS TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000004	0182020.		177,90C	505,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	505,00C	505,00C
31/08/2023	1798128	VALOR REF. 0000000011 - JOG DIS TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000011	0182020.		519,00C	1.024,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	519,00C	1.024,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.024,00C Saldo Atual: 1.024,00C							
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 1.330,40C
11/08/2023	1777101	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		3,90C	1.334,30C
11/08/2023	1777097	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		9,75C	1.344,05C
11/08/2023	1777098	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		9,75C	1.353,80C
11/08/2023	1777099	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		9,75C	1.363,55C
11/08/2023	1777089	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		39,00C	1.402,55C
11/08/2023	1777090	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		39,00C	1.441,55C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 1.441,55C
11/08/2023	1777092	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		25,25C	1.466,80C
11/08/2023	1777093	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		22,60C	1.489,40C
11/08/2023	1777094	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		19,50C	1.508,90C
11/08/2023	1777095	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		19,50C	1.528,40C
11/08/2023	1777096	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		15,95C	1.544,35C
11/08/2023	1777100	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		9,75C	1.554,10C
11/08/2023	1777080	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		420,05C	1.974,15C
11/08/2023	1777081	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		384,00C	2.358,15C
11/08/2023	1777082	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		207,00C	2.565,15C
11/08/2023	1777083	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		202,75C	2.767,90C
11/08/2023	1777084	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		105,25C	2.873,15C
11/08/2023	1777085	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		74,00C	2.947,15C
11/08/2023	1777086	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		62,25C	3.009,40C
11/08/2023	1777087	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		59,25C	3.068,65C
11/08/2023	1777088	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		58,50C	3.127,15C
11/08/2023	1777091	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		39,00C	3.166,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.835,75C	3.166,15C
14/08/2023	1781972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	265,50D		2.900,65C
14/08/2023	1782016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	123,60D		2.777,05C
14/08/2023	1782048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	81,50D		2.695,55C
14/08/2023	1782063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	68,00D		2.627,55C
14/08/2023	1782070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	62,90D		2.564,65C
14/08/2023	1782187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	2,55D		2.562,10C
14/08/2023	1782186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	2,90D		2.559,20C
14/08/2023	1782182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	4,55D		2.554,65C
14/08/2023	1782183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	4,20D		2.550,45C
14/08/2023	1782185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	3,10D		2.547,35C
14/08/2023	1782108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	33,55D		2.513,80C
14/08/2023	1782109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 2.513,80C
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	33,20D		2.480,60C
14/08/2023	1782112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	32,00D		2.448,60C
14/08/2023	1782113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	31,65D		2.416,95C
14/08/2023	1782116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	31,40D		2.385,55C
14/08/2023	1782132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	26,70D		2.358,85C
14/08/2023	1782133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	26,65D		2.332,20C
14/08/2023	1782134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	26,55D		2.305,65C
14/08/2023	1782144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	23,35D		2.282,30C
14/08/2023	1782148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	22,25D		2.260,05C
14/08/2023	1782153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	19,50D		2.240,55C
14/08/2023	1782161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	17,45D		2.223,10C
14/08/2023	1782170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	12,15D		2.210,95C
14/08/2023	1782177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	7,20D		2.203,75C
14/08/2023	1782178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	7,20D		2.196,55C
14/08/2023	1782080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	53,15D		2.143,40C
14/08/2023	1782082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	50,40D		2.093,00C
14/08/2023	1782091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	46,45D		2.046,55C
14/08/2023	1782095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	43,75D		2.002,80C
14/08/2023	1782096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	43,70D		1.959,10C
14/08/2023	1782097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	43,45D		1.915,65C
14/08/2023	1782101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	40,85D		1.874,80C
14/08/2023	1782102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	39,05D		1.835,75C
TOTAL DIA ----->					1.330,40D	0,00	1.835,75C
25/08/2023	1794406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 1.835,75C
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	59,25D		1.776,50C
25/08/2023	1794407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	58,50D		1.718,00C
25/08/2023	1794417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	39,00D		1.679,00C
25/08/2023	1794418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	39,00D		1.640,00C
25/08/2023	1794419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	39,00D		1.601,00C
25/08/2023	1794436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	15,95D		1.585,05C
25/08/2023	1794440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	9,75D		1.575,30C
25/08/2023	1794441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	9,75D		1.565,55C
25/08/2023	1794442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	9,75D		1.555,80C
25/08/2023	1794443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	9,75D		1.546,05C
25/08/2023	1794426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	25,25D		1.520,80C
25/08/2023	1794428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	22,60D		1.498,20C
25/08/2023	1794432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	19,50D		1.478,70C
25/08/2023	1794433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	19,50D		1.459,20C
25/08/2023	1794454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	3,90D		1.455,30C
25/08/2023	1794376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	420,05D		1.035,25C
25/08/2023	1794378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	384,00D		651,25C
25/08/2023	1794387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	207,00D		444,25C
25/08/2023	1794388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	202,75D		241,50C
25/08/2023	1794398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	105,25D		136,25C
25/08/2023	1794402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	74,00D		62,25C
25/08/2023	1794405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	62,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.835,75D	0,00	0,00

Débitos: 3.166,15D Créditos: 1.835,75C Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/08/2023	1785102	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	434,00C
21/08/2023	1785103	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	868,00C
21/08/2023	1785104	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	1.302,00C
21/08/2023	1785105	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	1.736,00C
21/08/2023	1785118	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	1.953,00C
21/08/2023	1785119	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	2.170,00C
21/08/2023	1785120	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	2.387,00C
21/08/2023	1785121	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	2.604,00C
21/08/2023	1785122	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	2.821,00C
21/08/2023	1785123	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	3.038,00C
21/08/2023	1785124	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	3.255,00C
21/08/2023	1785125	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	3.472,00C
21/08/2023	1785101	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		1.085,00C	4.557,00C
21/08/2023	1785106	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	4.991,00C
21/08/2023	1785107	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	5.425,00C
21/08/2023	1785108	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	5.859,00C
21/08/2023	1785109	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	6.293,00C
21/08/2023	1785110	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	6.727,00C
21/08/2023	1785111	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	7.161,00C
21/08/2023	1785112	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	7.595,00C
21/08/2023	1785113	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	8.029,00C
21/08/2023	1785114	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	8.463,00C
21/08/2023	1785115	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	8.897,00C
21/08/2023	1785116	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	9.331,00C
21/08/2023	1785117	VALOR REF. 0000000321 - BRX P ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	9.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.765,00C	9.765,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 9.765,00C		Saldo Atual: 9.765,00C

Conta: 2.1.2.01.4244		7058	ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA			Sd. Ant.:	2.000,00C
14/08/2023	1781562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	000000046/01	0182020.	2.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.000,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4305		7190	GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA			Sd. Ant.:	1.320,00C
04/08/2023	1754263	VALOR REF. 0000000177 - GUIMARA ES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000177	0182020.		300,00C	1.620,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4305 7190 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA							Sd. Ant.: 1.620,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00C	1.620,00C
14/08/2023	1781911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000152/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000152/01	0182020.	720,00D		900,00C
14/08/2023	1781916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000161/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000161/01	0182020.	600,00D		300,00C
14/08/2023	1781960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000177/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000177/01	0182020.	300,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.620,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.620,00D Créditos: 300,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4314 7208 HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTD							Sd. Ant.: 1.440,00C
14/08/2023	1782037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016612/01 HEALTH-CARE COMERC IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.	96,00D		1.344,00C
14/08/2023	1781988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016612/01 HEALTH-CARE COMERC IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.	192,00D		1.152,00C
14/08/2023	1781921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016612/01 HEALTH-CARE COMERC IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.	576,00D		576,00C
14/08/2023	1781938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016612/01 HEALTH-CARE COMERC IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.	384,00D		192,00C
14/08/2023	1781989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016612/01 HEALTH-CARE COMERC IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.	192,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.440,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.440,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1767737	VALOR REF. 0000014923 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000014923	0182020.		65.141,40C	65.141,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	65.141,40C	65.141,40C
14/08/2023	1781861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014923/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000014923/01	0182020.	65.141,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					65.141,40D	0,00	0,00

Débitos: 65.141,40D Créditos: 65.141,40C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4325 7231 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1747967	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	4,39C
01/08/2023	1747968	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	8,78C
01/08/2023	1747969	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	13,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4325 7231		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	13,17C
01/08/2023	1747970	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	17,56C
01/08/2023	1747959	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		21,95C	39,51C
01/08/2023	1747960	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		21,95C	61,46C
01/08/2023	1747962	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		13,70C	75,16C
01/08/2023	1747963	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		8,78C	83,94C
01/08/2023	1747964	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		8,78C	92,72C
01/08/2023	1747965	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		8,78C	101,50C
01/08/2023	1747966	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		8,78C	110,28C
01/08/2023	1747971	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	114,67C
01/08/2023	1747958	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		390,18C	504,85C
01/08/2023	1747961	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		21,95C	526,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	526,80C	526,80C
25/08/2023	1794449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		522,41C
25/08/2023	1794450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		518,02C
25/08/2023	1794444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	8,78D		509,24C
25/08/2023	1794451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		504,85C
25/08/2023	1794452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		500,46C
25/08/2023	1794453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		496,07C
25/08/2023	1794377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	390,18D		105,89C
25/08/2023	1794429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	21,95D		83,94C
25/08/2023	1794430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	21,95D		61,99C
25/08/2023	1794431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	21,95D		40,04C
25/08/2023	1794439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	13,70D		26,34C
25/08/2023	1794445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	8,78D		17,56C
25/08/2023	1794446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	8,78D		8,78C
25/08/2023	1794447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	8,78D		0,00
TOTAL DIA ----->					526,80D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4325	7231	R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 526,80D Créditos: 526,80C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA				Sd. Ant.:	1.812,00C

02/08/2023	1754249	VALOR REF. 0007516388 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007516388	0182020.		1.200,00C	3.012,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00C	3.012,00C
09/08/2023	1776531	VALOR REF. 0007578238 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007578238	0182020.		750,00C	3.762,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00C	3.762,00C
14/08/2023	1781909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 007396179/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007396179/01	0182020.	732,00D		3.030,00C
14/08/2023	1781924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 007446396/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007446396/01	0182020.	480,00D		2.550,00C
14/08/2023	1781915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 007464741/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007464741/01	0182020.	600,00D		1.950,00C
14/08/2023	1781898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 007516388/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007516388/01	0182020.	1.200,00D		750,00C
TOTAL DIA ----->					3.012,00D	0,00	750,00C
17/08/2023	1782782	VALOR REF. 0007641355 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007641355	0182020.		1.692,00C	2.442,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.692,00C	2.442,00C
21/08/2023	1784558	VALOR REF. 0007666035 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666035	0182020.		900,00C	3.342,00C
21/08/2023	1784788	VALOR REF. 0007666051 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666051	0182020.		1.800,00C	5.142,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.700,00C	5.142,00C
23/08/2023	1792826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 007666035/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666035/01	0182020.	900,00D		4.242,00C
TOTAL DIA ----->					900,00D	0,00	4.242,00C
24/08/2023	1787618	VALOR REF. 0007691535 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007691535	0182020.		780,00C	5.022,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	780,00C	5.022,00C
25/08/2023	1794367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 007578238/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007578238/01	0182020.	750,00D		4.272,00C
25/08/2023	1794363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 007641355/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007641355/01	0182020.	1.692,00D		2.580,00C
25/08/2023	1794362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 007666051/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666051/01	0182020.	1.800,00D		780,00C
TOTAL DIA ----->					4.242,00D	0,00	780,00C
Débitos: 8.154,00D Créditos: 7.122,00C Saldo Atual: 780,00C							

Conta: 2.1.2.01.4334	7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.				Sd. Ant.:	15,15C

31/08/2023	1796082	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4334 7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.							Sd. Ant.: 15,15C
		FORNECEDOR ALLPARK NF 161600289					
		0	00000000000000	0182020	0,01D		15,14C
31/08/2023	1808286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000135245/01 ALLPARK EMPREENDIM					
		ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS					
		S.A.	0000135245/01	0182020	15,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					15,15D	0,00	0,00
Débitos: 15,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4345 7271 OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 345,30C
14/08/2023	1781950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000071/01 OCTADAN E-COMMERCE					
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000071/01	0182020.	345,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					345,30D	0,00	0,00
Débitos: 345,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 1.056,00C
14/08/2023	1781900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000003/01 CAP DOS SANTOS REV					
		ENDEDORA DE GAS LTDA	0000000003/01	0182020.	1.056,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.056,00D	0,00	0,00
30/08/2023	1794576	VALOR REF. 0000000006 - CAP DOS					
		SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000006	0182020.		78,00C	78,00C
30/08/2023	1794577	VALOR REF. 0000000006 - CAP DOS					
		SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000006	0182020.		78,00C	156,00C
30/08/2023	1794578	VALOR REF. 0000000006 - CAP DOS					
		SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000006	0182020.		78,00C	234,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	234,00C	234,00C
Débitos: 1.056,00D Créditos: 234,00C Saldo Atual: 234,00C							

Conta: 2.1.2.01.4354 7289 PAPELARIA COMPOSTELA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/08/2023	1784814	VALOR REF. 0011082023 - PAPELAR					
		IA COMPOSTELA LTDA	0011082023	0182020		18,98C	18,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,98C	18,98C
23/08/2023	1793552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		011082023/01 PAPELARIA COMPOSTE					
		LA LTDA	0011082023/01	0182020	18,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					18,98D	0,00	0,00
Débitos: 18,98D Créditos: 18,98C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 257,53C
08/08/2023	1771654	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000102	0182020.		2,80C	260,33C
08/08/2023	1771653	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000102	0182020.		2,88C	263,21C
08/08/2023	1771652	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000102	0182020.		4,80C	268,01C
08/08/2023	1771651	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000102	0182020.		7,00C	275,01C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 275,01C
08/08/2023	1771641	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		33,90C	308,91C
08/08/2023	1771642	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		29,80C	338,71C
08/08/2023	1771643	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		29,70C	368,41C
08/08/2023	1771644	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		25,60C	394,01C
08/08/2023	1771645	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		21,40C	415,41C
08/08/2023	1771646	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		20,80C	436,21C
08/08/2023	1771647	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		19,20C	455,41C
08/08/2023	1771627	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		74,80C	530,21C
08/08/2023	1771628	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		73,40C	603,61C
08/08/2023	1771629	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		70,80C	674,41C
08/08/2023	1771630	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		62,90C	737,31C
08/08/2023	1771631	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		62,90C	800,21C
08/08/2023	1771632	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		53,20C	853,41C
08/08/2023	1771633	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		52,40C	905,81C
08/08/2023	1771634	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		52,40C	958,21C
08/08/2023	1771635	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		51,40C	1.009,61C
08/08/2023	1771636	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		49,80C	1.059,41C
08/08/2023	1771637	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		41,60C	1.101,01C
08/08/2023	1771638	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		41,60C	1.142,61C
08/08/2023	1771639	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		41,50C	1.184,11C
08/08/2023	1771640	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		37,20C	1.221,31C
08/08/2023	1771648	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		16,60C	1.237,91C
08/08/2023	1771649	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		13,20C	1.251,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 1.251,11C
08/08/2023	1771650	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		9,60C	1.260,71C
08/08/2023	1771625	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		1.341,82C	2.602,53C
08/08/2023	1771626	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		257,60C	2.860,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.602,60C	2.860,13C
14/08/2023	1786387	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		15,60C	2.875,73C
14/08/2023	1786374	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	2.899,13C
14/08/2023	1786375	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	2.922,53C
14/08/2023	1786376	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	2.945,93C
14/08/2023	1786377	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	2.969,33C
14/08/2023	1786378	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	2.992,73C
14/08/2023	1786379	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	3.016,13C
14/08/2023	1786380	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	3.039,53C
14/08/2023	1786381	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	3.062,93C
14/08/2023	1786382	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	3.086,33C
14/08/2023	1786383	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	3.109,73C
14/08/2023	1786384	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	3.133,13C
14/08/2023	1786385	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	3.156,53C
14/08/2023	1786386	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		23,40C	3.179,93C
14/08/2023	1786373	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		46,80C	3.226,73C
14/08/2023	1786388	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		7,80C	3.234,53C
14/08/2023	1786389	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		7,80C	3.242,33C
14/08/2023	1786390	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000114	0182020.		7,80C	3.250,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	390,00C	3.250,13C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 3.250,13C
15/08/2023	1786189	VALOR REF. 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000116	0182020.		23,80C	3.273,93C
15/08/2023	1786186	VALOR REF. 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000116	0182020.		249,20C	3.523,13C
15/08/2023	1786187	VALOR REF. 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000116	0182020.		175,30C	3.698,43C
15/08/2023	1786188	VALOR REF. 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000116	0182020.		169,40C	3.867,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	617,70C	3.867,83C
16/08/2023	1784562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000076/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000076/01	0182020.	257,53D		3.610,30C
TOTAL DIA ----->					257,53D	0,00	3.610,30C
18/08/2023	1786452	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000128	0182020.		800,80C	4.411,10C
18/08/2023	1786453	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	4.556,70C
18/08/2023	1786454	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	4.702,30C
18/08/2023	1786455	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	4.847,90C
18/08/2023	1786456	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	4.993,50C
18/08/2023	1786457	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	5.139,10C
18/08/2023	1786458	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	5.284,70C
18/08/2023	1786459	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	5.430,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.820,00C	5.430,30C
22/08/2023	1786566	VALOR REF. 0000000133 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000133	0182020.		1.092,00C	6.522,30C
22/08/2023	1786211	VALOR REF. 0000000134 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000134	0182020.		1.007,30C	7.529,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.099,30C	7.529,60C
23/08/2023	1792825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000102/01	0182020.	1.341,82D		6.187,78C
23/08/2023	1792828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000102/01	0182020.	257,60D		5.930,18C
23/08/2023	1792862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000102/01	0182020.	2,80D		5.927,38C
23/08/2023	1792861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000102/01	0182020.	2,88D		5.924,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 5.924,50C
23/08/2023	1792857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	13,20D		5.911,30C
23/08/2023	1792858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	9,60D		5.901,70C
23/08/2023	1792859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	7,00D		5.894,70C
23/08/2023	1792860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	4,80D		5.889,90C
23/08/2023	1792844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	33,90D		5.856,00C
23/08/2023	1792845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	29,80D		5.826,20C
23/08/2023	1792846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	29,70D		5.796,50C
23/08/2023	1792847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	25,60D		5.770,90C
23/08/2023	1792848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	21,40D		5.749,50C
23/08/2023	1792854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	20,80D		5.728,70C
23/08/2023	1792855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	19,20D		5.709,50C
23/08/2023	1792856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	16,60D		5.692,90C
23/08/2023	1792830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	74,80D		5.618,10C
23/08/2023	1792831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	73,40D		5.544,70C
23/08/2023	1792832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	70,80D		5.473,90C
23/08/2023	1792833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	62,90D		5.411,00C
23/08/2023	1792834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	62,90D		5.348,10C
23/08/2023	1792835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	53,20D		5.294,90C
23/08/2023	1792836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	52,40D		5.242,50C
23/08/2023	1792837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	52,40D		5.190,10C
23/08/2023	1792838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	51,40D		5.138,70C
23/08/2023	1792839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	49,80D		5.088,90C
23/08/2023	1792840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	41,60D		5.047,30C

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

Conta: 2.1.2.01.4363	7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA				Sd. Ant.:	5.047,30C

23/08/2023	1792841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000102/01	0182020.	41,60D		5.005,70C
23/08/2023	1792842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000102/01	0182020.	41,50D		4.964,20C
23/08/2023	1792843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000102/01	0182020.	37,20D		4.927,00C
23/08/2023	1796021	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		8,64C	4.935,64C
23/08/2023	1795995	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		85,94C	5.021,58C
23/08/2023	1795996	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		85,04C	5.106,62C
23/08/2023	1795997	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		81,20C	5.187,82C
23/08/2023	1795998	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		75,64C	5.263,46C
23/08/2023	1795999	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		75,44C	5.338,90C
23/08/2023	1796000	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		73,34C	5.412,24C
23/08/2023	1796001	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		71,54C	5.483,78C
23/08/2023	1796002	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		71,44C	5.555,22C
23/08/2023	1796003	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		71,24C	5.626,46C
23/08/2023	1796004	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		63,64C	5.690,10C
23/08/2023	1796005	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		59,74C	5.749,84C
23/08/2023	1796006	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		58,54C	5.808,38C
23/08/2023	1796007	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		56,80C	5.865,18C
23/08/2023	1796008	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		50,44C	5.915,62C
23/08/2023	1796009	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		43,64C	5.959,26C
23/08/2023	1796010	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		40,30C	5.999,56C
23/08/2023	1796011	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		36,04C	6.035,60C
23/08/2023	1796012	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		35,20C	6.070,80C
23/08/2023	1795992	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		1.224,08C	7.294,88C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 7.294,88C
23/08/2023	1795993	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		142,10C	7.436,98C
23/08/2023	1795994	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		114,04C	7.551,02C
23/08/2023	1796020	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		9,00C	7.560,02C
23/08/2023	1796013	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		32,10C	7.592,12C
23/08/2023	1796014	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		31,30C	7.623,42C
23/08/2023	1796015	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		25,64C	7.649,06C
23/08/2023	1796016	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		24,60C	7.673,66C
23/08/2023	1796017	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		21,80C	7.695,46C
23/08/2023	1796018	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		21,80C	7.717,26C
23/08/2023	1796019	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		20,34C	7.737,60C
TOTAL DIA ----->					2.602,60D	2.810,60C	7.737,60C
24/08/2023	1792087	VALOR REF. 0000000140 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000140	0182020.		274,62C	8.012,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	274,62C	8.012,22C
Débitos: 2.860,13D					Créditos: 10.614,82C		Saldo Atual: 8.012,22C
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 549,95C
14/08/2023	1781432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419352/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419352/01	0182020.	109,99D		439,96C
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	439,96C
Débitos: 109,99D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 439,96C
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 0,00
13/08/2023	1783551	VALOR REF. 0007606202 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007606202	0182020.		2.599,80C	2.599,80C
13/08/2023	1776583	VALOR REF. 0007606260 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007606260	0182020.		2.970,00C	5.569,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.569,80C	5.569,80C
25/08/2023	1794360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007606202/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007606202/01	0182020.	2.599,80D		2.970,00C
25/08/2023	1794358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007606260/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007606260/01	0182020.	2.970,00D		0,00

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.4404 7395		ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					5.569,80D	0,00	0,00
26/08/2023	1791761	VALOR REF. 0007700282 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007700282	0182020.		1.515,20C	1.515,20C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.515,20C	1.515,20C
Débitos: 5.569,80D Créditos: 7.085,00C Saldo Atual: 1.515,20C							

Conta: 2.1.2.01.4411 7409		SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

18/08/2023	1790130	VALOR REF. 0000000025 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000025	0182020.		200,32C	200,32C

TOTAL DIA ----->					0,00	200,32C	200,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 200,32C Saldo Atual: 200,32C							

Conta: 2.1.2.01.4422 7442		ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALA				Sd. Ant.:	1.000,00C

14/08/2023	1782172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	10,00D		990,00C
14/08/2023	1782117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	30,00D		960,00C
14/08/2023	1782083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	50,00D		910,00C
14/08/2023	1782084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	50,00D		860,00C
14/08/2023	1782118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	30,00D		830,00C
14/08/2023	1782119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	30,00D		800,00C
14/08/2023	1782027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	100,00D		700,00C
14/08/2023	1782029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	100,00D		600,00C
14/08/2023	1782030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	100,00D		500,00C
14/08/2023	1782031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	100,00D		400,00C
14/08/2023	1782085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	000036579/01	0182020.	50,00D		350,00C
14/08/2023	1782086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4422 7442 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALA							Sd. Ant.: 350,00C
14/08/2023	1782087	O-MEDICO HOSPITALARES LTDA. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT	0000036579/01	0182020.	50,00D		300,00C
14/08/2023	1782088	O-MEDICO HOSPITALARES LTDA. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT	0000036579/01	0182020.	50,00D		250,00C
14/08/2023	1782032	O-MEDICO HOSPITALARES LTDA. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT	0000036579/01	0182020.	50,00D		200,00C
14/08/2023	1782033	O-MEDICO HOSPITALARES LTDA. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT	0000036579/01	0182020.	100,00D		100,00C
		O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	100,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.000,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4424 7446 MIXPEL DISTRIBUIDORA -EIRELI							Sd. Ant.: 323,01C
16/08/2023	1784561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010541/01 MIXPEL DISTRIBUIDO RA -EIRELI	0000010541/01	0182020.	323,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					323,01D	0,00	0,00

Débitos: 323,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4432 7463 ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA							Sd. Ant.: 499,00C
25/08/2023	1794373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001203/01 ESTOMACENTER MEDIC AL CARE LTDA	0000001203/01	0182020.	499,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					499,00D	0,00	0,00

Débitos: 499,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4440 7479 DENTAL O.L.M							Sd. Ant.: 0,00
07/08/2023	1772696	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		10,15C	10,15C
07/08/2023	1772697	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		10,15C	20,30C
07/08/2023	1772694	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		10,50C	30,80C
07/08/2023	1772695	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		10,50C	41,30C
07/08/2023	1772688	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		56,00C	97,30C
07/08/2023	1772689	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		47,60C	144,90C
07/08/2023	1772690	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		46,40C	191,30C
07/08/2023	1772691	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		36,43C	227,73C
07/08/2023	1772692	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		33,60C	261,33C
07/08/2023	1772693	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		14,00C	275,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	275,33C	275,33C

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2023	1794733	VALOR REF. 0007697736 - BADA SA LGADOS	0007697736	0182020		181,73C	181,73C
31/08/2023	1795907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007697736/01 BADA SALGADOS	0007697736/01	0182020	181,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					181,73D	181,73C	0,00
Débitos: 181,73D Créditos: 181,73C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 404,76C
02/08/2023	1753291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047188/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000047188/01	0182020.	111,13D		293,63C
02/08/2023	1753297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000073907/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000073907/01	0182020.	47,63D		246,00C
TOTAL DIA ----->					158,76D	0,00	246,00C
Débitos: 404,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4456 7511 LETYCIA GOMES NASCIMENTO							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2023	1747083	VALOR REF. NF - 0000000005 - LETYCIA GOMES NASCIMENTO	0000000005	0182020		5.000,00C	5.000,00C
02/08/2023	1754484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000005/01 LETYCIA GOMES NASCIMENTO	0000000005/01	0182020	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	5.000,00C	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 55,62C
17/08/2023	1785329	VALOR REF. 0000065235 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000065235	0182020.		96,47C	152,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	96,47C	152,09C
31/08/2023	1789111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065235/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000065235/01	0182020.	96,47D		55,62C
31/08/2023	1789116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085541/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000085541/01	0182020.	55,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					152,09D	0,00	0,00
Débitos: 152,09D Créditos: 96,47C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4477 7556 CIRURGICAS CERON							Sd. Ant.: 3.120,00C
23/08/2023	1792824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009922/01 CIRURGICAS CERON	000009922/01	0182020.	3.120,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.120,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.120,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4479 7560 TAYNARA LIMA FERNANDES RODRIGUES 14026889700							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4479 7560 TAYNARA LIMA FERNANDES RODRIGUES 14026889700							Sd. Ant.: 0,00
17/08/2023	1777411	VALOR REF. 0000000296 - TAYNARA LIMA FERNANDES RODRIGUES 14026889700	0000000296	0182020.		13,00C	13,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,00C	13,00C
31/08/2023	1789135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000296/01 TAYNARA LIMA FERNANDES RODRIGUES 14026889700	000000296/01	0182020.	13,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13,00D	0,00	0,00
Débitos: 13,00D Créditos: 13,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4481 7564 DLTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2023	1785323	VALOR REF. 0000000038 - DLTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000038	0182020.		49,00C	49,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,00C	49,00C
31/08/2023	1789119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 DLTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	000000038/01	0182020.	49,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					49,00D	0,00	0,00
Débitos: 49,00D Créditos: 49,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4490 7582 FAMILIA GARRIDO DECORACOES							Sd. Ant.: 0,00
21/08/2023	1786577	VALOR REF. NF - 0000000004 - FAMILIA GARRIDO DECORACOES	0000000004	0182020.		2.127,57C	2.127,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.127,57C	2.127,57C
25/08/2023	1793917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 FAMILIA GARRIDO DECORACOES	000000004/01	0182020.	2.127,57D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.127,57D	0,00	0,00
Débitos: 2.127,57D Créditos: 2.127,57C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4494 7590 CHAVEIRO ITALIANOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/08/2023	1784748	VALOR REF. 0022082023 - CHAVEIRO ITALIANOS LTDA	0022082023	0182020		22,84C	22,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,84C	22,84C
23/08/2023	1793551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022082023/01 CHAVEIRO ITALIANOS LTDA	0022082023/01	0182020	22,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					22,84D	0,00	0,00
Débitos: 22,84D Créditos: 22,84C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4501 7604 CIMENTAO BAZAR DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/08/2023	1788286	VALOR REF. 0000000965 - CIMENTAO BAZAR DE MARICA LTDA	0000000965	0182020.		12,00C	12,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00C	12,00C
31/08/2023	1789136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000965/01 CIMENTAO BAZAR DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4501 7604 CIMENTAO BAZAR DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 12,00C
		MARICA LTDA		0000000965/01 0182020.	12,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					12,00D	0,00	0,00
Débitos: 12,00D Créditos: 12,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4503 7608 HERBER ILDEFONSO JUNIOR 01568073780							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2023	1790410	VALOR REF. 0007692024 - HERBER ILDEFONSO JUNIOR 01568073780	0007692024	0182020.		310,00C	310,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	310,00C	310,00C
31/08/2023	1790539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007692024/01 HERBER ILDEFONSO JUNIOR 01568073780	0007692024/01	0182020.	310,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					310,00D	0,00	0,00
Débitos: 310,00D Créditos: 310,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4504 7610 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2023	1790376	VALOR REF. NF - 0000001865 - MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000001865	0182020.		33,00C	33,00C
24/08/2023	1790375	VALOR REF. NF - 0000001865 - MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000001865	0182020.		150,00C	183,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	183,00C	183,00C
31/08/2023	1790540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001865/01 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000001865/01	0182020.	183,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					183,00D	0,00	0,00
Débitos: 183,00D Créditos: 183,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2023	1794303	VALOR REF. NF - 2517193482 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2517193482	0182020		16,17C	16,17C
31/08/2023	1795807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 517193482/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2517193482/01	0182020	16,17D		0,00
31/08/2023	1808218	VALOR REF. NF - 2517194168 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2517194168	0182020		12,93C	12,93C
31/08/2023	1808222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 517194168/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2517194168/01	0182020	12,93D		0,00
31/08/2023	1808235	VALOR REF. NF - 2517198724 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2517198724	0182020		12,93C	12,93C
31/08/2023	1808241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 517198724/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2517198724/01	0182020	12,93D		0,00
31/08/2023	1808256	VALOR REF. NF - 2521007235 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2521007235	0182020		10,29C	10,29C
31/08/2023	1808262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 521007235/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2521007235/01	0182020	10,29D		0,00
31/08/2023	1808274	VALOR REF. NF - 2524008342 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2524008342	0182020		10,29C	10,29C
31/08/2023	1808278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 524008342/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2524008342/01	0182020	10,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					62,61D	62,61C	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4514	7630	BARRA LETTER SHOP LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 62,61D			Créditos: 62,61C		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.4515	7632	REDE ADM POSTOS E CONVENIENCIA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	1794311	VALOR REF. NF - 0000452657 - RE DE ADM POSTOS E CONVENIENCIA LT DA	0000452657	0182020		37,86C	37,86C
31/08/2023	1795823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000452657/01 REDE ADM POSTOS E CONVENIENCIA LTDA	0000452657/01	0182020	37,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					37,86D	37,86C	0,00
Débitos: 37,86D			Créditos: 37,86C		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.4516	7634	BA ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	1795767	VALOR REF. NF - 0000119164 - BA ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0000119164	0182020		4,54C	4,54C
31/08/2023	1795815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119164/01 BA ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0000119164/01	0182020	4,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					4,54D	4,54C	0,00
Débitos: 4,54D			Créditos: 4,54C		Saldo Atual: 0,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11						Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/08/2023	1769652	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA SEDE PARA CAIXINHA	00000000000000	0182020	567,85D		567,85D
TOTAL DIA ----->					567,85D	0,00	567,85D
31/08/2023	1795783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201597/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000201597/01	0182020		213,87C	353,98D
31/08/2023	1795791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 310820233/01 INSTITUTO GNOSIS	0310820233/01	0182020		7,72C	346,26D
31/08/2023	1795803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 108202333/01 INSTITUTO GNOSIS	3108202333/01	0182020		11,36C	334,90D
31/08/2023	1795811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 517193482/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2517193482/01	0182020		16,17C	318,73D
31/08/2023	1795819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119164/01 BA ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0000119164/01	0182020		4,54C	314,19D
31/08/2023	1795827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000452657/01 REDE ADM POSTOS E CONVENIENCIA LTDA	0000452657/01	0182020		37,86C	276,33D
31/08/2023	1795885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 310820233/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0310820233/01	0182020		13,43C	262,90D
31/08/2023	1795901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 108202431/01 INSTITUTO GNOSIS	3108202431/01	0182020		19,66C	243,24D
31/08/2023	1795911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007697736/01 BADA SALGADOS	0007697736/01	0182020		181,73C	61,51D
31/08/2023	1808226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 517194168/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2517194168/01	0182020		12,93C	48,58D
31/08/2023	1808245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 517198724/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2517198724/01	0182020		12,93C	35,65D
31/08/2023	1808266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 521007235/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2521007235/01	0182020		10,29C	25,36D
31/08/2023	1808282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 524008342/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2524008342/01	0182020		10,29C	15,07D
31/08/2023	1808290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000135245/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000135245/01	0182020		15,14C	0,07C
31/08/2023	1808298	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE AGOSTO	00000000000000	0182020	0,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,07D	567,92C	0,00
Débitos: 567,92D Créditos: 567,92C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	881,38D
----->							
02/08/2023	1754834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000001869	0182020	3.607,35D		4.488,73D
TOTAL DIA ----->					3.607,35D	0,00	4.488,73D
31/08/2023	1789146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007434072/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0007434072/01	0182020.		407,50C	4.081,23D
31/08/2023	1789147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000017/01	0182020.		360,00C	3.721,23D
31/08/2023	1789148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000504717397/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000050471739	0182020.		324,00C	3.397,23D
31/08/2023	1789149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	3.397,23D
		000006636/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006636/01	0182020.		239,90C	3.157,33D
31/08/2023	1789150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000074566/01 SENDAS DISTRIBUIDO RA S/A	0000074566/01	0182020.		147,14C	3.010,19D
31/08/2023	1789151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006820/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006820/01	0182020.		140,30C	2.869,89D
31/08/2023	1789152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003296/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	000003296/01	0182020.		140,00C	2.729,89D
31/08/2023	1789153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006569/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006569/01	0182020.		139,90C	2.589,99D
31/08/2023	1789154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006798/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006798/01	0182020.		126,90C	2.463,09D
31/08/2023	1789155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065235/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000065235/01	0182020.		96,47C	2.366,62D
31/08/2023	1789156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006565/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006565/01	0182020.		95,00C	2.271,62D
31/08/2023	1789157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006593/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006593/01	0182020.		90,00C	2.181,62D
31/08/2023	1789158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006628/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006628/01	0182020.		70,30C	2.111,32D
31/08/2023	1789159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006591/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006591/01	0182020.		60,50C	2.050,82D
31/08/2023	1789160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085541/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000085541/01	0182020.		55,62C	1.995,20D
31/08/2023	1789161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006583/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006583/01	0182020.		54,90C	1.940,30D
31/08/2023	1789162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001376/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001376/01	0182020.		50,00C	1.890,30D
31/08/2023	1789163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 DLTO COMERCIO DE M ATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	000000038/01	0182020.		49,00C	1.841,30D
31/08/2023	1789164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000325151/01 L.D. QUINTANA DIST RIBUIDORA	0000325151/01	0182020.		47,49C	1.793,81D
31/08/2023	1789165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006700/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006700/01	0182020.		42,90C	1.750,91D
31/08/2023	1789166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000004244/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000000424	0182020.		41,40C	1.709,51D
31/08/2023	1789167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006676/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006676/01	0182020.		34,00C	1.675,51D
31/08/2023	1789168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000118/01 J M MARINHO CHAVEI RO	2023000118/01	0182020.		32,00C	1.643,51D
31/08/2023	1789169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006638/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006638/01	0182020.		29,90C	1.613,61D
31/08/2023	1789170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006796/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006796/01	0182020.		29,70C	1.583,91D
31/08/2023	1789171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006808/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006808/01	0182020.		27,60C	1.556,31D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	1.556,31D
31/08/2023	1789172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000008075/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000807	0182020.		26,40C	1.529,91D
31/08/2023	1789173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418169040440/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816904044	0182020.		25,20C	1.504,71D
31/08/2023	1789174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00205169038403/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516903840	0182020.		25,20C	1.479,51D
31/08/2023	1789175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001369/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001369/01	0182020.		25,00C	1.454,51D
31/08/2023	1789176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006687/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006687/01	0182020.		17,00C	1.437,51D
31/08/2023	1789177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 01922000532138/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00192200053213	0182020.		16,00C	1.421,51D
31/08/2023	1789178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006647/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006647/01	0182020.		16,00C	1.405,51D
31/08/2023	1789179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000296/01 TAYNARA LIMA FERNA NDES RODRIGUES 14026889700	0000000296/01	0182020.		13,00C	1.392,51D
31/08/2023	1789180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000965/01 CIMENTAO BAZAR DE MARICA LTDA	0000000965/01	0182020.		12,00C	1.380,51D
31/08/2023	1789181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006810/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006810/01	0182020.		10,00C	1.370,51D
31/08/2023	1789182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006599/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006599/01	0182020.		10,00C	1.360,51D
31/08/2023	1789183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006804/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006804/01	0182020.		8,80C	1.351,71D
31/08/2023	1789184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006680/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006680/01	0182020.		7,50C	1.344,21D
31/08/2023	1789185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006819/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006819/01	0182020.		5,04C	1.339,17D
31/08/2023	1789186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006811/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006811/01	0182020.		5,00C	1.334,17D
31/08/2023	1789187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000140576/01 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000140576/01	0182020.		4,90C	1.329,27D
31/08/2023	1789188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006632/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006632/01	0182020.		3,70C	1.325,57D
31/08/2023	1789189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006650/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006650/01	0182020.		2,50C	1.323,07D
31/08/2023	1790541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007692024/01 HERBER ILDEFONSO J UNIOR 01568073780	0007692024/01	0182020.		310,00C	1.013,07D
31/08/2023	1790542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001865/01 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000001865/01	0182020.		183,00C	830,07D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.658,66C	830,07D

Débitos: 3.607,35D Créditos: 3.658,66C Saldo Atual: 830,07D

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	1.918,95D
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.918,95D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
01/08/2023	1768437	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C NF 1363	00000000001871	0182020	7.021,57D		8.940,52D
01/08/2023	1768439	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SE AOPEN NF228	00000000001872	0182020	103,73D		9.044,25D
01/08/2023	1768441	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AR AGORN NF 2940	00000000001872	0182020	1.476,41D		10.520,66D
01/08/2023	1768443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LÍ QUIDO SALARIAL	00000000001872	0182020	2.080,53D		12.601,19D
01/08/2023	1781315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jul/2023 Period os: 9 -	2024	0182020.		2.080,53C	10.520,66D
TOTAL DIA ----->					10.682,24D	2.080,53C	10.520,66D
02/08/2023	1754278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP TU	00000000001869	0182020	10.745,52D		21.266,18D
02/08/2023	1754361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO NF2066	00000000001869	0182020	42.634,18D		63.900,36D
02/08/2023	1754363	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE	00000000001869	0182020	288,23D		64.188,59D
02/08/2023	1754365	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO RTELLA NF72	00000000001869	0182020	397,49D		64.586,08D
02/08/2023	1754367	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF47188	00000000001869	0182020	111,13D		64.697,21D
02/08/2023	1754369	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF73907	00000000001869	0182020	47,63D		64.744,84D
02/08/2023	1753307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000820123/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000820123/01	0182020.		10.745,52C	53.999,32D
02/08/2023	1753309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001363/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001363/01	0182020.		7.021,57C	46.977,75D
02/08/2023	1753315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002940/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002940/01	0182020.		1.476,41C	45.501,34D
02/08/2023	1753319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000072/01 J DOS S PORTELLA	0000000072/01	0182020.		397,49C	45.103,85D
02/08/2023	1753323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047188/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000047188/01	0182020.		111,13C	44.992,72D
02/08/2023	1753324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000228/01 SEAOPEN REFRIGERAC AO E MOVEIS LTDA	0000000228/01	0182020.		103,73C	44.888,99D
02/08/2023	1753329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000073907/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000073907/01	0182020.		47,63C	44.841,36D
02/08/2023	1753341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074366238/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074366238/01	0182020.		288,23C	44.553,13D
02/08/2023	1805135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002066/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002066/01	0182020.		42.637,93C	1.915,20D
02/08/2023	1805559	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2066	00000000000000	0182020	3,75D		1.918,95D
TOTAL DIA ----->					54.227,93D	62.829,64C	1.918,95D
03/08/2023	1769551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - CAIXINHA	00000000001872	0182020	567,85D		2.486,80D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.486,80D
03/08/2023	1769653	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA SEDE PARA CAIXINHA	00000000000000	0182020		567,85C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					567,85D	567,85C	1.918,95D
07/08/2023	1773787	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS	00000000001876	0182020	463.470,02D		465.388,97D
07/08/2023	1771980	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		29.906,17C	435.482,80D
07/08/2023	1771998	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		20.811,57C	414.671,23D
07/08/2023	1772000	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		20.145,16C	394.526,07D
07/08/2023	1772005	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		17.932,20C	376.593,87D
07/08/2023	1772006	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		17.846,38C	358.747,49D
07/08/2023	1772010	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		16.142,68C	342.604,81D
07/08/2023	1772012	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		15.835,22C	326.769,59D
07/08/2023	1772013	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		15.727,84C	311.041,75D
07/08/2023	1772016	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		13.761,99C	297.279,76D
07/08/2023	1772018	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		13.335,69C	283.944,07D
07/08/2023	1772019	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2634	0182020.		13.089,88C	270.854,19D
07/08/2023	1772023	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		12.456,40C	258.397,79D
07/08/2023	1772024	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		12.445,24C	245.952,55D
07/08/2023	1772025	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		12.373,38C	233.579,17D
07/08/2023	1772026	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		12.134,28C	221.444,89D
07/08/2023	1772027	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		11.992,55C	209.452,34D
07/08/2023	1772029	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		10.803,35C	198.648,99D
07/08/2023	1772030	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		10.776,95C	187.872,04D
07/08/2023	1772033	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		10.409,02C	177.463,02D
07/08/2023	1772034	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		10.235,52C	167.227,50D
07/08/2023	1772035	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		10.035,48C	157.192,02D
07/08/2023	1772036	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		9.756,72C	147.435,30D
07/08/2023	1772038	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		9.579,15C	137.856,15D
07/08/2023	1772039	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		9.465,54C	128.390,61D
07/08/2023	1772041	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		9.367,48C	119.023,13D
07/08/2023	1772042	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		9.190,41C	109.832,72D
07/08/2023	1772043	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		9.131,27C	100.701,45D
07/08/2023	1772044	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		9.081,89C	91.619,56D
07/08/2023	1772045	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		8.150,32C	83.469,24D
07/08/2023	1772046	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		8.148,62C	75.320,62D
07/08/2023	1772047	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	75.320,62D
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		8.136,30C	67.184,32D
07/08/2023	1772048	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		8.124,49C	59.059,83D
07/08/2023	1772051	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		6.848,79C	52.211,04D
07/08/2023	1772054	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		6.332,85C	45.878,19D
07/08/2023	1772055	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		6.014,43C	39.863,76D
07/08/2023	1772056	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		5.851,69C	34.012,07D
07/08/2023	1772057	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		5.538,60C	28.473,47D
07/08/2023	1772058	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		5.400,35C	23.073,12D
07/08/2023	1772059	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		5.236,48C	17.836,64D
07/08/2023	1772060	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		4.813,87C	13.022,77D
07/08/2023	1772073	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		3.318,37C	9.704,40D
07/08/2023	1772083	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		2.941,58C	6.762,82D
07/08/2023	1772106	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		2.111,15C	4.651,67D
07/08/2023	1772115	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		1.458,62C	3.193,05D
07/08/2023	1772118	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.		1.274,10C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					463.470,02D	463.470,02C	1.918,95D
14/08/2023	1781443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - NETEYE N F2023604	0000000001881	0182020	738,75D		2.657,70D
14/08/2023	1805111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023604/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023604/01	0182020.		738,75C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					738,75D	738,75C	1.918,95D
16/08/2023	1784385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014587/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014587/01	0182020.		21.085,92C	19.166,97C
16/08/2023	1784386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003608680/01 TOTVS SA	0003608680/01	0182020.		19.010,98C	38.177,95C
16/08/2023	1784388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002032/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002032/01	0182020.		16.563,74C	54.741,69C
16/08/2023	1784394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000462/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000462/01	0182020.		11.175,54C	65.917,23C
16/08/2023	1784401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000034/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000034/01	0182020.		6.519,06C	72.436,29C
16/08/2023	1784405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025294/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000025294/01	0182020.		4.915,37C	77.351,66C
16/08/2023	1784414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005414/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005414/01	0182020.		2.771,39C	80.123,05C
16/08/2023	1784418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008384/01 TELECOOP COOPERATI VA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPO	0000008384/01	0182020.		2.292,57C	82.415,62C
16/08/2023	1784420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019067/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019067/01	0182020.		2.133,09C	84.548,71C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	84.548,71C
16/08/2023	1784425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000363/01 DATAWER LTDA	0000000363/01	0182020.		1.757,16C	86.305,87C
16/08/2023	1784428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000037/01	0182020.		1.703,66C	88.009,53C
16/08/2023	1784429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000033/01	0182020.		1.703,66C	89.713,19C
16/08/2023	1784440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380492/01 BIONEXO BRASIL	0000380492/01	0182020.		1.230,01C	90.943,20C
16/08/2023	1784442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009081433/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081433/01	0182020.		1.158,06C	92.101,26C
16/08/2023	1784452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051355/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000051355/01	0182020.		901,71C	93.002,97C
16/08/2023	1784453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009743455/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000974345	0182020.		872,68C	93.875,65C
16/08/2023	1784458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009880411/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.		729,38C	94.605,03C
16/08/2023	1784469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00777777649392/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00077777764939	0182020.		566,76C	95.171,79C
16/08/2023	1784470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060471631/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006047163	0182020.		566,38C	95.738,17C
16/08/2023	1784476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025114/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000025114/01	0182020.		510,63C	96.248,80C
16/08/2023	1784496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025418/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025418/01	0182020.		293,95C	96.542,75C
16/08/2023	1784501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009880412/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.		265,12C	96.807,87C
16/08/2023	1784506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02307955514842/01 CLARO SA	00230795551484	0182020.		236,01C	97.043,88C
16/08/2023	1784522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009743454/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000974345	0182020.		146,52C	97.190,40C
16/08/2023	1784540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009880410/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.		37,74C	97.228,14C
16/08/2023	1784546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031814/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000031814/01	0182020.		14,39C	97.242,53C
16/08/2023	1784587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020013/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020013/01	0182020.		323,67C	97.566,20C
16/08/2023	1784588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010541/01 MIXPEL DISTRIBUIDO RA -EIRELI	0000010541/01	0182020.		323,01C	97.889,21C
16/08/2023	1784589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000076/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000076/01	0182020.		257,53C	98.146,74C
16/08/2023	1784597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009844/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009844/01	0182020.		137,76C	98.284,50C
16/08/2023	1784606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003210/01 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000003210/01	0182020.		46,39C	98.330,89C
16/08/2023	1786192	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - CONSTRUCE SSO NF3210	0000000001888	0182020	46,39D		98.284,50C
16/08/2023	1786196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - RDSUPRI N					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	98.284,50C
		F76	00000000001888	0182020	257,53D		98.026,97C
16/08/2023	1786198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - MIXPEL NF 10541	00000000001888	0182020	323,01D		97.703,96C
16/08/2023	1786200	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - MJL NF200 13	00000000001888	0182020	323,67D		97.380,29C
16/08/2023	1786202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - 10º OFÍCI O	00000000001888	0182020	1.158,06D		96.222,23C
16/08/2023	1786204	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - CLARO NF3 7464217	00000000001888	0182020	236,01D		95.986,22C
16/08/2023	1786206	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357565	00000000001888	0182020	37,74D		95.948,48C
16/08/2023	1786208	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357563	00000000001888	0182020	146,52D		95.801,96C
16/08/2023	1786214	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357566	00000000001888	0182020	872,68D		94.929,28C
16/08/2023	1786276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357567	00000000001888	0182020	729,38D		94.199,90C
16/08/2023	1786278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357568	00000000001888	0182020	265,12D		93.934,78C
16/08/2023	1786280	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - BIONEXO N F380492	00000000001888	0182020	1.230,01D		92.704,77C
16/08/2023	1786282	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - ORANGECOR P NF2032	00000000001888	0182020	16.563,74D		76.141,03C
16/08/2023	1786284	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - ROBUSTEZ NF5414	00000000001888	0182020	2.771,39D		73.369,64C
16/08/2023	1786286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - TELECOOP NF8384	00000000001888	0182020	2.293,43D		71.076,21C
16/08/2023	1786288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - ELOAH NF3 4	00000000001888	0182020	6.519,06D		64.557,15C
16/08/2023	1786290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - KA IQUE N F19067	00000000001888	0182020	2.133,09D		62.424,06C
16/08/2023	1786292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LEONARDO NF37	00000000001889	0182020	1.703,66D		60.720,40C
16/08/2023	1786294	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - TRANSPLAN AGEM NF462	00000000001889	0182020	11.175,54D		49.544,86C
16/08/2023	1786296	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - CONEXÃO N F51355	00000000001889	0182020	901,71D		48.643,15C
16/08/2023	1786298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - PRESTMO N F31814	00000000001889	0182020	14,39D		48.628,76C
16/08/2023	1786300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - RTT NF254 18	00000000001889	0182020	293,95D		48.334,81C
16/08/2023	1786302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - IPNET NF2 5294	00000000001889	0182020	4.915,37D		43.419,44C
16/08/2023	1786304	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - IPNET NF2 5114	00000000001889	0182020	510,83D		42.908,61C
16/08/2023	1786306	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - VIVO	00000000001889	0182020	566,76D		42.341,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	42.341,85C
----->							
16/08/2023	1786308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - VIVO	00000000001889	0182020	566,38D		41.775,47C
16/08/2023	1786310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - DATAWER N F359	00000000001889	0182020	1.757,16D		40.018,31C
16/08/2023	1786312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - SOCIETY N F40599	00000000001889	0182020	3.669,48D		36.348,83C
16/08/2023	1786314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - DATAWER N F363	00000000001889	0182020	1.757,16D		34.591,67C
16/08/2023	1786316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - EXEMPLAR NF14587	00000000001889	0182020	21.085,92D		13.505,75C
16/08/2023	1786318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - TOTVS NF3 608716	00000000001889	0182020	441,91D		13.063,84C
16/08/2023	1786320	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - TOTVS NF3 608680	00000000001889	0182020	19.010,98D		5.947,14D
16/08/2023	1786322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LEONARDO COSTA NF33	00000000001889	0182020	1.703,66D		7.650,80D
16/08/2023	1787210	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS	00000000001892	0182020	2.047,16D		9.697,96D
16/08/2023	1787222	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - CITYLAR NF9844	00000000001892	0182020	137,76D		9.835,72D
16/08/2023	1805424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000359/01 DATAWER LTDA	000000359/01	0182020.		1.757,16C	8.078,56D
16/08/2023	1805398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000040599/01 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	000040599/01	0182020.		3.669,48C	4.409,08D
16/08/2023	1805325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 636 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2023 Per: 0	2636	0182020.		2.047,16C	2.361,92D
16/08/2023	1805561	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TELECOOP NF 8384	00000000000000	0182020		0,86C	2.361,06D
16/08/2023	1805563	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 1889	00000000000000	0182020		0,20C	2.360,86D
16/08/2023	1805708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003608716/01 TOTVS SA	0003608716/01	0182020.		441,91C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					108.166,61D	108.166,61C	1.918,95D
18/08/2023	1788079	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001893	0182020	2.100.527,11D		2.102.446,06D
18/08/2023	1788081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001893	0182020	7,25D		2.102.453,31D
18/08/2023	1788083	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001893	0182020	6.569,76D		2.109.023,07D
18/08/2023	1789993	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0588 REF COMP 08/2023	00000000001895	0182020	327,03D		2.109.350,10D
18/08/2023	1789997	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0561 REF COMP 08/2023	00000000001895	0182020	584.021,01D		2.693.371,11D
18/08/2023	1790043	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - D ARF REF COMP 08/2023	00000000001895	0182020	17.866,64D		2.711.237,75D
18/08/2023	1790047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - G PS	00000000001896	0182020	6.537,78D		2.717.775,53D
18/08/2023	1790049	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - G PS	00000000001896	0182020	7.245,61D		2.725.021,14D
18/08/2023	1790051	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.725.021,14D

		S S/ FOLHA 8301 REF COMP 08/2023					
18/08/2023	1790057	3 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001896	0182020	1.639,89D		2.726.661,03D
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IR					
18/08/2023	1790061	RF 1708 REF COMP 08/2023	00000000001896	0182020	690,21D		2.727.351,24D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
18/08/2023	1790071	CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IR	00000000001896	0182020	4,94D		2.727.356,18D
		RF 3280 REF COMP 08/2023					
18/08/2023	1790097	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001896	0182020	2.139,67D		2.729.495,85D
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CS					
18/08/2023	1790099	RF 5952 REF COMP 08/2023	00000000001896	0182020	210,16D		2.729.706,01D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
18/08/2023	1790101	CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ST	00000000001896	0182020	4.217,18D		2.733.923,19D
		ATUS INFORMÁTICA NF3672					
18/08/2023	1790103	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001896	0182020	457,84D		2.734.381,03D
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
18/08/2023	1790105	OCARD NF74459988	00000000001896	0182020	7,21D		2.734.388,24D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
18/08/2023	1790111	CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI	00000000001896	0182020	66,48D		2.734.454,72D
		OCARD NF74456403					
18/08/2023	1788961	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001896	0182020	10,58D		2.734.465,30D
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
18/08/2023	1788974	OCARD NF6921110	00000000001896	0182020			
		VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		122.717,08C	2.611.748,22D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788974	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		95.155,59C	2.516.592,63D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788977	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		89.129,31C	2.427.463,32D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788984	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		83.307,48C	2.344.155,84D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788986	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		77.080,15C	2.267.075,69D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788988	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		74.559,54C	2.192.516,15D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788989	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		73.037,30C	2.119.478,85D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788992	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		67.200,49C	2.052.278,36D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788996	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		61.711,39C	1.990.566,97D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788997	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		59.184,05C	1.931.382,92D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788998	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		59.104,96C	1.872.277,96D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1788999	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		58.981,73C	1.813.296,23D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1789001	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		58.214,72C	1.755.081,51D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1789002	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		57.622,88C	1.697.458,63D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1789003	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	882	0182020.		55.910,20C	1.641.548,43D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1789006	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		54.285,06C	1.587.263,37D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1789009	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		49.449,39C	1.537.813,98D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1789010	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		48.936,09C	1.488.877,89D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1789011	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		48.118,56C	1.440.759,33D
		ência: jul/2023 -					
18/08/2023	1789013	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	869	0182020.		46.914,76C	1.393.844,57D
		ência: jul/2023 -					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.393.844,57D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
18/08/2023	1789014	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		46.692,31C	1.347.152,26D
18/08/2023	1789015	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		46.170,19C	1.300.982,07D
18/08/2023	1789016	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		45.021,16C	1.255.960,91D
18/08/2023	1789017	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		44.745,43C	1.211.215,48D
18/08/2023	1789018	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		44.542,91C	1.166.672,57D
18/08/2023	1789019	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		43.958,87C	1.122.713,70D
18/08/2023	1789021	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		40.689,59C	1.082.024,11D
18/08/2023	1789022	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		40.160,17C	1.041.863,94D
18/08/2023	1789023	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		37.915,88C	1.003.948,06D
18/08/2023	1789024	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		36.990,65C	966.957,41D
18/08/2023	1789026	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		36.136,46C	930.820,95D
18/08/2023	1789027	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		36.029,21C	894.791,74D
18/08/2023	1789030	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		29.428,51C	865.363,23D
18/08/2023	1789031	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		28.034,48C	837.328,75D
18/08/2023	1789033	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		27.757,99C	809.570,76D
18/08/2023	1789034	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		25.966,87C	783.603,89D
18/08/2023	1789035	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		25.513,19C	758.090,70D
18/08/2023	1789036	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		25.111,32C	732.979,38D
18/08/2023	1789037	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		24.326,52C	708.652,86D
18/08/2023	1789039	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		23.367,83C	685.285,03D
18/08/2023	1789050	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		15.980,00C	669.305,03D
18/08/2023	1789054	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		14.377,89C	654.927,14D
18/08/2023	1789078	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		10.200,99C	644.726,15D
18/08/2023	1789093	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		7.150,21C	637.575,94D
18/08/2023	1789098	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2023 -	869	0182020.		3.637,75C	633.938,19D
18/08/2023	1789330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5186 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/2023 Períodos:	5186	0182020.		1.639,89C	632.298,30D
18/08/2023	1790403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000003672/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003672/01	0182020.		210,16C	632.088,14D
18/08/2023	1790426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0074456403/01 RIOPAR PARTICIPACAO ES S/A	0074456403/01	0182020.		66,48C	632.021,66D
18/08/2023	1790430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0006921110/01 RIOPAR PARTICIPACAO ES S/A	0006921110/01	0182020.		10,58C	632.011,08D
18/08/2023	1790433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0074459988/01 RIOPAR PARTICIPACAO ES S/A	0074459988/01	0182020.		7,21C	632.003,87D
18/08/2023	1790786	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - INSS	00000000001898	0182020		6.569,76C	625.434,11D
18/08/2023	1790860	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	625.434,11D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
18/08/2023	1790907	ARICÁ TEIAS - GPS	00000000001898	0182020		7.245,61C	618.188,50D
		VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
18/08/2023	1791388	ARICÁ TEIAS - GPS	00000000001898	0182020		6.537,78C	611.650,72D
		VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
18/08/2023	1791390	ARICÁ TEIAS - IRRF 0588 REF CO MP 08/2023	00000000001898	0182020		327,03C	611.323,69D
		VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
18/08/2023	1791435	ARICÁ TEIAS - IRRF 0561 REF CO MP 08/2023	00000000001898	0182020		584.021,01C	27.302,68D
		VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
18/08/2023	1791476	ARICÁ TEIAS - IRRF 1708 REF COM P 08/2023	00000000001898	0182020		690,21C	26.612,47D
		VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
18/08/2023	1791478	ARICÁ TEIAS - IRRF 3280 REF COM P 08/2023	00000000001898	0182020		4,94C	26.607,53D
		VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
18/08/2023	1791484	ARICÁ TEIAS - CSRF 5952 REF COM P 08/2023	00000000001898	0182020		2.139,67C	24.467,86D
		VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ					
18/08/2023	1791494	TEIAS - DARF REF COMP 08/2023	00000000001898	0182020		17.866,64C	6.601,22D
		VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
18/08/2023	1796099	ARICÁ - INSS	00000000001898	0182020		7,25C	6.593,97D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
18/08/2023	1796104	000000127/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000127/01	0182020.		4.217,18C	2.376,79D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
18/08/2023	1796104	00000060498724/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006049872	0182020.		457,84C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					2.732.546,35D	2.732.546,35C	1.918,95D
21/08/2023	1792613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO NTÕES FERRAGENS NF3162	00000000001900	0182020	0,32D		1.919,27D
21/08/2023	1792615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO NTÕES FERRAGENS NF3162	00000000001900	0182020	1.658,76D		3.578,03D
21/08/2023	1792564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003162/01 PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000003162/01	0182020.		1.659,08C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					1.659,08D	1.659,08C	1.918,95D
23/08/2023	1792787	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - MUNDIVOX NF47189	00000000001900	0182020	246,00D		2.164,95D
23/08/2023	1792789	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - MUNDIVOX NF73908	00000000001900	0182020	105,43D		2.270,38D
23/08/2023	1792791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - ALUGUEL	00000000001900	0182020	10.302,29D		12.572,67D
23/08/2023	1792793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - ALUGUEL	00000000001900	0182020	5.622,91D		18.195,58D
23/08/2023	1792795	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - REEMBOLS O	00000000001900	0182020	124,56D		18.320,14D
23/08/2023	1792797	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - REEMBOLS O	00000000001900	0182020	22,84D		18.342,98D
23/08/2023	1792799	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - REEMBOLS O	00000000001900	0182020	18,98D		18.361,96D
23/08/2023	1793520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000923201/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000923201/01	0182020.		10.302,29C	8.059,67D
23/08/2023	1793523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000823201/01 REAL ENGENHARIA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	8.059,67D
		INCORPORACOES S/A	0000823201/01	0182020.		5.622,91C	2.436,76D
23/08/2023	1793533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047189/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000047189/01	0182020.		246,00C	2.190,76D
23/08/2023	1793536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000073908/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000073908/01	0182020.		105,43C	2.085,33D
23/08/2023	1793561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022082023/01 CHAVEIRO ITALIANOS LTDA	0022082023/01	0182020		22,84C	2.062,49D
23/08/2023	1793562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011082023/01 PAPELARIA COMPOSTE LA LTDA	0011082023/01	0182020		18,98C	2.043,51D
23/08/2023	1793893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023082023/01 INSTITUTO GNOSIS	0023082023/01	0182020		124,56C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					16.443,01D	16.443,01C	1.918,95D
25/08/2023	1793926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 FAMILIA GARRIDO DE CORACOES	0000000004/01	0182020.		2.127,57C	208,62C
25/08/2023	1794323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL UGUEL	00000000001903	0182020	169,44D		39,18C
25/08/2023	1794325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FA MILIA GARRIDO NF4	00000000001903	0182020	2.127,57D		2.088,39D
25/08/2023	1796113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379124699/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124699/01	0182020.		169,44C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					2.297,01D	2.297,01C	1.918,95D
29/08/2023	1797462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO	00000000001908	0182020	5.524,01D		7.442,96D
29/08/2023	1797464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD ND74512331	00000000001908	0182020	4.208,72D		11.651,68D
29/08/2023	1797466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO	00000000001908	0182020	7.895,95D		19.547,63D
29/08/2023	1797619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049431706/01 ALELO S.A	0049431706/01	0182020.		7.895,95C	11.651,68D
29/08/2023	1797621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049431576/01 ALELO S.A	0049431576/01	0182020.		5.524,01C	6.127,67D
29/08/2023	1797640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074512331/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074512331/01	0182020.		4.208,72C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					17.628,68D	17.628,68C	1.918,95D
31/08/2023	1796997	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001907	0182020	210,84D		2.129,79D
31/08/2023	1796999	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001907	0182020	224,90D		2.354,69D
31/08/2023	1797094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074578859/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074578859/01	0182020.		224,90C	2.129,79D
31/08/2023	1797095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 050126566/01 ALELO S.A	0050126566/01	0182020.		210,84C	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					435,74D	435,74C	1.918,95D
Débitos: 3.408.863,27D Créditos: 3.408.863,27C Saldo Atual: 1.918,95D							
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 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1768438	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C NF 1363	00000000001871	0182020		7.021,57C	7.021,57C
01/08/2023	1768440	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SE AOPEN NF228	00000000001872	0182020		103,73C	7.125,30C
01/08/2023	1768442	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AR AGORN NF 2940	00000000001872	0182020		1.476,41C	8.601,71C
01/08/2023	1768444	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LÍQUIDO SALARIAL	00000000001872	0182020		2.080,53C	10.682,24C
01/08/2023	1768431	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001871	0182020	167.183,78D		156.501,54D
01/08/2023	1768881	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001872	0182020		10,00C	156.491,54D
01/08/2023	1768883	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001872	0182020		530.954,22C	374.462,68C
01/08/2023	1768885	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001872	0182020		24.349,20C	398.811,88C
01/08/2023	1768962	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001872	0182020	397.810,28D		1.001,60C
01/08/2023	1768964	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11302INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	11302	0182020	1.001,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					565.995,66D	565.995,66C	0,00
02/08/2023	1754279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IPTU	00000000001869	0182020		10.745,52C	10.745,52C
02/08/2023	1754362	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZEVEDO NF2066	00000000001869	0182020		42.634,18C	53.379,70C
02/08/2023	1754364	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VALE-TRANSPORTE	00000000001869	0182020		288,23C	53.667,93C
02/08/2023	1754366	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PORTATELLA NF72	00000000001869	0182020		397,49C	54.065,42C
02/08/2023	1754368	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MUNDIVOX NF47188	00000000001869	0182020		111,13C	54.176,55C
02/08/2023	1754370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MUNDIVOX NF73907	00000000001869	0182020		47,63C	54.224,18C
02/08/2023	1753516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001867	0182020	545,42D		53.678,76C
02/08/2023	1753520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001868	0182020	1.099,09D		52.579,67C
02/08/2023	1753524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001868	0182020	6.775,26D		45.804,41C
02/08/2023	1753526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001868	0182020	6.396,58D		39.407,83C
02/08/2023	1754372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001869	0182020		6.775,26C	46.183,09C
02/08/2023	1754376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001869	0182020		6.396,58C	52.579,67C
02/08/2023	1754378	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	52.579,67C
=====							
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	0000000001869	0182020			
02/08/2023	1754480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.814.283,88C		3.866.863,55C
		AS	0000000001869	0182020		121.335,18C	3.988.198,73C
02/08/2023	1754608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001869	0182020	4.024.126,59D		35.927,86D
02/08/2023	1754835	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	0000000001869	0182020		3.607,35C	32.320,51D
02/08/2023	1754534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000005/01 LETYCIA GOMES NASCIMENTO	000000005/01	0182020		5.000,00C	27.320,51D
02/08/2023	1754544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		460,00C	26.860,51D
02/08/2023	1754558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		230,00C	26.630,51D
02/08/2023	1754559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		230,00C	26.400,51D
02/08/2023	1754560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		230,00C	26.170,51D
02/08/2023	1754561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		184,00C	25.986,51D
02/08/2023	1754562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		138,00C	25.848,51D
02/08/2023	1754563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		138,00C	25.710,51D
02/08/2023	1754564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		138,00C	25.572,51D
02/08/2023	1754566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		128,80C	25.443,71D
02/08/2023	1754573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		92,00C	25.351,71D
02/08/2023	1754574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		92,00C	25.259,71D
02/08/2023	1754575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		92,00C	25.167,71D
02/08/2023	1754576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		92,00C	25.075,71D
02/08/2023	1754577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004172/01	0182020.		55,20C	25.020,51D
02/08/2023	1754578	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.:	25.020,51D

		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1754579	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.		46,00C	24.974,51D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1754580	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.		46,00C	24.928,51D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1754581	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.		46,00C	24.882,51D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1754640	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.		46,00C	24.836,51D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		613 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jul/2023 Per: 0	2613	0182020.		1.099,09C	23.737,42D
02/08/2023	1754641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		610 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jul/2023 Per: 0	2610	0182020.		545,42C	23.192,00D
02/08/2023	1754779	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013197/01JULIANA DE LIM					
		A VIEIRA	0000013197/01	0182020		6.003,50C	17.188,50D
02/08/2023	1766107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766108	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		5.031,16C	12.157,34D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766109	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		787,00C	11.370,34D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766110	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		787,00C	10.583,34D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766111	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		734,65C	9.848,69D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766112	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		729,58C	9.119,11D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766113	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		700,87C	8.418,24D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766114	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		695,80C	7.722,44D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766115	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		672,16C	7.050,28D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766116	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		672,16C	6.378,12D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766117	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		672,16C	5.705,96D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.705,96D
02/08/2023	1766118	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		393,50C	5.312,46D
02/08/2023	1766119	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		364,79C	4.947,67D
02/08/2023	1766120	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		364,79C	4.582,88D
02/08/2023	1766121	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		359,72C	4.223,16D
02/08/2023	1766122	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		352,97C	3.870,19D
02/08/2023	1766123	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		352,97C	3.517,22D
02/08/2023	1766124	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		347,90C	3.169,32D
02/08/2023	1766125	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		347,90C	2.821,42D
02/08/2023	1766126	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		347,90C	2.473,52D
02/08/2023	1766127	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		336,08C	2.137,44D
02/08/2023	1766128	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		336,08C	1.801,36D
02/08/2023	1766129	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		336,08C	1.465,28D
02/08/2023	1766130	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		336,08C	1.129,20D
02/08/2023	1766131	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		128,35C	1.000,85D
02/08/2023	1766132	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		123,28C	877,57D
02/08/2023	1766133	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		111,46C	766,11D
02/08/2023	1766134	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000004171/01	0182020.		111,46C	654,65D
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		111,46C	543,19D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	543,19D
02/08/2023	1766135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		111,46C	431,73D
02/08/2023	1766136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		111,46C	320,27D
02/08/2023	1766137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.		20,27C	300,00D
02/08/2023	1782841	VALOR REF. ACERTO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEVANILDE	00000000000000	0182020		300,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					4.038.942,94D	4.038.942,94C	0,00
03/08/2023	1769552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - CAIXINHA	00000000001872	0182020		567,85C	567,85C
03/08/2023	1769554	VALOR REF. PAGTO. MARICÁ - IMPO STO ISS	00000000001872	0182020		26.727,46C	27.295,31C
03/08/2023	1769556	VALOR REF. PAGTO. MARICÁ - IMPO STO ISS	00000000001872	0182020		6.854,57C	34.149,88C
03/08/2023	1769558	VALOR REF. PAGTO. MARICÁ - IMPO STO ISS	00000000001872	0182020		31.546,60C	65.696,48C
03/08/2023	1769560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001872	0182020		938,80C	66.635,28C
03/08/2023	1769561	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001872	0182020	66.379,85D		255,43C
03/08/2023	1769599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RATEIO FER IAS 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	255,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					66.635,28D	66.635,28C	0,00
04/08/2023	1773296	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	00000000001875	0182020		23.721,89C	23.721,89C
04/08/2023	1773460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001875	0182020	23.721,89D		0,00
04/08/2023	1773462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001875	0182020	33.781,46D		33.781,46D
04/08/2023	1773464	PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 11341JULIANA DE LIMA VIEIRA	11341	0182020	6.003,50D		39.784,96D
04/08/2023	1773293	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jul/2023 Períodos: 10 -	642	0182020		25.500,00C	14.284,96D
04/08/2023	1773294	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	896	0182020.		467,39C	13.817,57D
04/08/2023	1773381	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	901	0182020.		3.223,70C	10.593,87D
04/08/2023	1773382	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2023 Períodos: -	5529	0182020.		2.517,88C	8.075,99D
04/08/2023	1773383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 17 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju l/2023 Períodos: 4	117	0182020.		1.348,16C	6.727,83D
04/08/2023	1773384	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	891	0182020.		877,96C	5.849,87D
04/08/2023	1773385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju l/2023 Períodos: 4	118	0182020.		832,48C	5.017,39D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.017,39D

04/08/2023	1773386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		647,68C	4.369,71D
04/08/2023	1773387	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	907	0182020.		579,24C	3.790,47D
04/08/2023	1773388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		528,00C	3.262,47D
04/08/2023	1773389	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	911	0182020.		441,19C	2.821,28D
04/08/2023	1773390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		418,88C	2.402,40D
04/08/2023	1773391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		371,36C	2.031,04D
04/08/2023	1773392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		366,08C	1.664,96D
04/08/2023	1773393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		362,56C	1.302,40D
04/08/2023	1773394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		348,48C	953,92D
04/08/2023	1773395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		267,52C	686,40D
04/08/2023	1773396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		158,40C	528,00D
04/08/2023	1773397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		158,40C	369,60D
04/08/2023	1773398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		158,40C	211,20D
04/08/2023	1773399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		105,60C	105,60D
04/08/2023	1773400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		52,80C	52,80D
04/08/2023	1773401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	118	0182020.		52,80C	0,00
TOTAL DIA ----->					63.506,85D	63.506,85C	0,00
07/08/2023	1771517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
		AS - ACERTO	0000000000000	0182020	300,00D		300,00D
07/08/2023	1773788	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS	00000000001876	0182020		463.470,02C	463.170,02C
07/08/2023	1773790	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001876	0182020		100,00C	463.270,02C
07/08/2023	1773791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001876	0182020	463.270,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					463.570,02D	463.570,02C	0,00
08/08/2023	1775647	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001877	0182020	1.144,26D		1.144,26D
08/08/2023	1775657	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001877	0182020	1.107.207,20D		1.108.351,46D
08/08/2023	1776738	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL	00000000001879	0182020		22.172,45C	1.086.179,01D
08/08/2023	1776739	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001879	0182020	22.172,45D		1.108.351,46D
08/08/2023	1775654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000032/01	0182020		599.385,48C	508.965,98D
08/08/2023	1775655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000033/01	0182020		385.164,77C	123.801,21D
08/08/2023	1775656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000034/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000034/01	0182020		122.656,95C	1.144,26D
08/08/2023	1783365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 616 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2023 Per: 0	2616	0182020.		1.144,26C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.130.523,91D	1.130.523,91C	0,00
10/08/2023	1776149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001878	0182020	5.094,65D		5.094,65D
10/08/2023	1776858	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001879	0182020		5.094,65C	0,00
10/08/2023	1776860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001879	0182020		250,00C	250,00C
10/08/2023	1776801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004306/01	0182020.		15.146,95C	15.396,95C
10/08/2023	1776802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020770/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020770/01	0182020.		5.665,77C	21.062,72C
10/08/2023	1776803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004305/01	0182020.		1.250,90C	22.313,62C
10/08/2023	1776804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004306/01	0182020.		1.025,00C	23.338,62C
10/08/2023	1776805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004306/01	0182020.		1.025,00C	24.363,62C
10/08/2023	1776806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004306/01	0182020.		1.025,00C	25.388,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	25.388,62C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
10/08/2023	1776807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		1.025,00C	26.413,62C
10/08/2023	1776808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		820,00C	27.233,62C
10/08/2023	1776809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		820,00C	28.053,62C
10/08/2023	1776810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		820,00C	28.873,62C
10/08/2023	1776811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		820,00C	29.693,62C
10/08/2023	1776812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		820,00C	30.513,62C
10/08/2023	1776813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		410,00C	30.923,62C
10/08/2023	1776814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		410,00C	31.333,62C
10/08/2023	1776815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		410,00C	31.743,62C
10/08/2023	1776816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		410,00C	32.153,62C
10/08/2023	1776817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		410,00C	32.563,62C
10/08/2023	1776818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		410,00C	32.973,62C
10/08/2023	1776819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		344,40C	33.318,02C
10/08/2023	1776820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		344,40C	33.662,42C
10/08/2023	1776821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		344,40C	34.006,82C
10/08/2023	1776822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		344,40C	34.351,22C
10/08/2023	1776823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		344,40C	34.695,62C
10/08/2023	1776824	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.:	34.695,62C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		344,40C	35.040,02C
10/08/2023	1776825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		344,40C	35.384,42C
10/08/2023	1776826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		287,00C	35.671,42C
10/08/2023	1776827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		283658506/01 TRT 01 REGIAO	0283658506/01	0182020.		276,39C	35.947,81C
10/08/2023	1776828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		157,00C	36.104,81C
10/08/2023	1776829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		149,50C	36.254,31C
10/08/2023	1776830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		128,50C	36.382,81C
10/08/2023	1776831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		120,50C	36.503,31C
10/08/2023	1776832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		117,50C	36.620,81C
10/08/2023	1776833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		107,00C	36.727,81C
10/08/2023	1776834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		87,00C	36.814,81C
10/08/2023	1776835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		76,00C	36.890,81C
10/08/2023	1776836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		69,00C	36.959,81C
10/08/2023	1776837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		52,50C	37.012,31C
10/08/2023	1776838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		51,00C	37.063,31C
10/08/2023	1776839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		49,50C	37.112,81C
10/08/2023	1776840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		48,50C	37.161,31C
10/08/2023	1776841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		29,70C	37.191,01C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	37.191,01C
10/08/2023	1776842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		27,50C	37.218,51C
10/08/2023	1776843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		27,50C	37.246,01C
10/08/2023	1776844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		25,00C	37.271,01C
10/08/2023	1776845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		25,00C	37.296,01C
10/08/2023	1776846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		16,50C	37.312,51C
10/08/2023	1776847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		15,40C	37.327,91C
10/08/2023	1776848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		12,50C	37.340,41C
10/08/2023	1776849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		12,50C	37.352,91C
10/08/2023	1776850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		5,50C	37.358,41C
10/08/2023	1776851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.		5,50C	37.363,91C
10/08/2023	1776852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.		2,05C	37.365,96C
10/08/2023	1781337	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA	0000000001881	0182020	581.634,44D		544.268,48D
TOTAL DIA ----->					586.729,09D	42.460,61C	544.268,48D
11/08/2023	1780988	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	0000000001881	0182020		28.732,58C	515.535,90D
11/08/2023	1780990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000594/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000594/01	0182020		206.163,65C	309.372,25D
11/08/2023	1781335	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA	0000000001881	0182020	22.351.994,01D		22.661.366,26D
TOTAL DIA ----->					22.351.994,01D	234.896,23C	22.661.366,26D
14/08/2023	1781434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001097/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001097/01	0182020		5.676,07C	22.655.690,19D
14/08/2023	1781435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019978/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019978/01	0182020.		1.572,00C	22.654.118,19D
14/08/2023	1781436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419352/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419352/01	0182020.		112,31C	22.654.005,88D
14/08/2023	1781672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000001/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	2023000001/01	0182020		221.368,51C	22.432.637,37D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	22.432.637,37D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
14/08/2023	1781673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000365/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	000000365/01	0182020		211.744,37C	22.220.893,00D
14/08/2023	1781674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000378/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	000000378/01	0182020		204.424,07C	22.016.468,93D
14/08/2023	1781675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008849/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008849/01	0182020		56.914,00C	21.959.554,93D
14/08/2023	1781676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225849/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000225849/01	0182020.		47.570,75C	21.911.984,18D
14/08/2023	1781677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225849/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000225849/01	0182020.		47.570,75C	21.864.413,43D
14/08/2023	1781678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225849/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000225849/01	0182020.		47.570,74C	21.816.842,69D
14/08/2023	1781679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200006591094/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020000659109	0182020		39.561,94C	21.777.280,75D
14/08/2023	1781680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000572/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000572/01	0182020		36.769,70C	21.740.511,05D
14/08/2023	1781681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000004189/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004189/01	0182020		35.520,54C	21.704.990,51D
14/08/2023	1781682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019063/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019063/01	0182020		23.180,00C	21.681.810,51D
14/08/2023	1781683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000080/01 SINGULARIDADE	0000000080/01	0182020		20.000,00C	21.661.810,51D
14/08/2023	1781684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000103/01	0182020		19.000,00C	21.642.810,51D
14/08/2023	1781685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002052/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002052/01	0182020		17.400,00C	21.625.410,51D
14/08/2023	1781686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000017/01	0182020		15.000,00C	21.610.410,51D
14/08/2023	1781687	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0322/01	0000000322/01	0182020.		10.060,44C	21.600.350,07D
14/08/2023	1781688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014026/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014026/01	0182020.		6.949,63C	21.593.400,44D
14/08/2023	1781689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021049/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021049/01	0182020.		6.829,02C	21.586.571,42D
14/08/2023	1781690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000040/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000040/01	0182020.		6.628,42C	21.579.943,00D
14/08/2023	1781691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000087/01 IAM CARE	0000000087/01	0182020		5.990,00C	21.573.953,00D
14/08/2023	1781692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021048/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021048/01	0182020.		5.515,80C	21.568.437,20D
14/08/2023	1781693	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000321/01	0000000321/01	0182020.		5.126,42C	21.563.310,78D
14/08/2023	1781694	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000320/01	0000000320/01	0182020.		5.126,41C	21.558.184,37D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.558.184,37D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
14/08/2023	1781695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000015/01	0182020		4.997,63C	21.553.186,74D
14/08/2023	1781696	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000318/01	0000000318/01	0182020.		2.115,84C	21.551.070,90D
14/08/2023	1781697	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000319/01	0000000319/01	0182020.		2.115,83C	21.548.955,07D
14/08/2023	1781698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.546.955,07D
14/08/2023	1781699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.544.955,07D
14/08/2023	1781700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	0000000046/01	0182020.		2.000,00C	21.542.955,07D
14/08/2023	1781701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.540.955,07D
14/08/2023	1781702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.538.955,07D
14/08/2023	1781703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.536.955,07D
14/08/2023	1781704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.534.955,07D
14/08/2023	1781705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.532.955,07D
14/08/2023	1781706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.530.955,07D
14/08/2023	1781707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.528.955,07D
14/08/2023	1781708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.526.955,07D
14/08/2023	1781709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.524.955,07D
14/08/2023	1781710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.522.955,07D
14/08/2023	1781711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.520.955,07D
14/08/2023	1781712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.518.955,07D
14/08/2023	1781713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.516.955,07D
14/08/2023	1781714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.514.955,07D
14/08/2023	1781715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.512.955,07D
14/08/2023	1781716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.510.955,07D
14/08/2023	1781717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.508.955,07D
14/08/2023	1781718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.508.955,07D
		ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.506.955,07D
14/08/2023	1781719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.504.955,07D
14/08/2023	1781720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.502.955,07D
14/08/2023	1781721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.500.955,07D
14/08/2023	1781722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.498.955,07D
14/08/2023	1781723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.		2.000,00C	21.496.955,07D
14/08/2023	1781724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 ROSA MARIA DE JESU S CANDIDO DOS SANTOS 7665327770 4	0000000096/01	0182020.		1.700,00C	21.495.255,07D
14/08/2023	1781725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		1.652,62C	21.493.602,45D
14/08/2023	1781726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060455642/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006045564	0182020		1.588,80C	21.492.013,65D
14/08/2023	1781727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000195007/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000019500	0182020.		1.584,75C	21.490.428,90D
14/08/2023	1781728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034710888/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003471088	0182020.		1.110,63C	21.489.318,27D
14/08/2023	1781729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034338523/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003433852	0182020.		1.026,79C	21.488.291,48D
14/08/2023	1781731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000033742230/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003374223	0182020.		959,34C	21.487.332,14D
14/08/2023	1781732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000213014/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021301	0182020.		950,96C	21.486.381,18D
14/08/2023	1781733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		945,47C	21.485.435,71D
14/08/2023	1781734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		917,63C	21.484.518,08D
14/08/2023	1781735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000032922071/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003292207	0182020.		898,46C	21.483.619,62D
14/08/2023	1781736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034968823/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003496882	0182020.		875,25C	21.482.744,37D
14/08/2023	1781737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		818,61C	21.481.925,76D
14/08/2023	1781738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		767,77C	21.481.157,99D
14/08/2023	1781739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		709,38C	21.480.448,61D
14/08/2023	1781740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		709,38C	21.479.739,23D
14/08/2023	1781741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		709,38C	21.479.029,85D
14/08/2023	1781742	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.:	21.479.029,85D
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		709,38C	21.478.320,47D
14/08/2023	1781743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		709,38C	21.477.611,09D
14/08/2023	1781744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000034340437/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003434043	0182020.		703,11C	21.476.907,98D
14/08/2023	1781745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000034021234/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003402123	0182020.		657,39C	21.476.250,59D
14/08/2023	1781746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000034096940/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003409694	0182020.		583,85C	21.475.666,74D
14/08/2023	1781747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000211612/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000021161	0182020.		579,79C	21.475.086,95D
14/08/2023	1781748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000033889726/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003388972	0182020.		504,26C	21.474.582,69D
14/08/2023	1781749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000034329720/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003432972	0182020.		496,14C	21.474.086,55D
14/08/2023	1781750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.473.613,25D
14/08/2023	1781751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.473.139,95D
14/08/2023	1781752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.472.666,65D
14/08/2023	1781753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.472.193,35D
14/08/2023	1781754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.471.720,05D
14/08/2023	1781755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.471.246,75D
14/08/2023	1781756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.470.773,45D
14/08/2023	1781757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.470.300,15D
14/08/2023	1781758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.469.826,85D
14/08/2023	1781759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000109/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		473,30C	21.469.353,55D
14/08/2023	1781760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000033980167/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003398016	0182020.		454,69C	21.468.898,86D
14/08/2023	1781761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000204235/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000020423	0182020.		392,47C	21.468.506,39D
14/08/2023	1781763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		358,47C	21.468.147,92D
14/08/2023	1781764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000034103202/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003410320	0182020.		358,26C	21.467.789,66D
14/08/2023	1781765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000034302597/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003430259	0182020.		310,36C	21.467.479,30D
14/08/2023	1781766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	21.467.479,30D
		000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		306,98C	21.467.172,32D
14/08/2023	1781767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690092033/01 OI S.A.	00200069009203	0182020.		261,21C	21.466.911,11D
14/08/2023	1781768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		256,14C	21.466.654,97D
14/08/2023	1781769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		256,14C	21.466.398,83D
14/08/2023	1781770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		256,14C	21.466.142,69D
14/08/2023	1781771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000200875/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020087	0182020.		252,73C	21.465.889,96D
14/08/2023	1781772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 082359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082359843/01	0182020.		239,99C	21.465.649,97D
14/08/2023	1781773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		236,08C	21.465.413,89D
14/08/2023	1781774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.		236,08C	21.465.177,81D
14/08/2023	1781777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		204,65C	21.464.973,16D
14/08/2023	1781778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		204,65C	21.464.768,51D
14/08/2023	1781779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		204,65C	21.464.563,86D
14/08/2023	1781780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		204,65C	21.464.359,21D
14/08/2023	1781781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		204,65C	21.464.154,56D
14/08/2023	1781782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025579/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025579/01	0182020.		190,00C	21.463.964,56D
14/08/2023	1781783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025577/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025577/01	0182020.		190,00C	21.463.774,56D
14/08/2023	1781784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025473/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025473/01	0182020.		190,00C	21.463.584,56D
14/08/2023	1781785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025580/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025580/01	0182020.		190,00C	21.463.394,56D
14/08/2023	1781786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025578/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025578/01	0182020.		190,00C	21.463.204,56D
14/08/2023	1781790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		153,82C	21.463.050,74D
14/08/2023	1781791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		153,82C	21.462.896,92D
14/08/2023	1781792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		153,82C	21.462.743,10D
14/08/2023	1781793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		153,82C	21.462.589,28D
14/08/2023	1781794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.462.589,28D
		JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		153,82C	21.462.435,46D
14/08/2023	1781795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		153,82C	21.462.281,64D
14/08/2023	1781796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		153,82C	21.462.127,82D
14/08/2023	1781801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154198240/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015419824	0182020.		124,28C	21.462.003,54D
14/08/2023	1781802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 082359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0082359843/01	0182020.		119,99C	21.461.883,55D
14/08/2023	1781804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689986382/01 OI S.A.	00200068998638	0182020.		115,81C	21.461.767,74D
14/08/2023	1781805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689992430/01 OI S.A.	00200068999243	0182020.		115,81C	21.461.651,93D
14/08/2023	1781806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690092069/01 OI S.A.	00200069009206	0182020.		115,81C	21.461.536,12D
14/08/2023	1781807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021844/01 OI S.A.	00200069002184	0182020.		109,32C	21.461.426,80D
14/08/2023	1781808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000033823944/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003382394	0182020.		108,14C	21.461.318,66D
14/08/2023	1781809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690105455/01 OI S.A.	00200069010545	0182020.		104,98C	21.461.213,68D
14/08/2023	1781810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		102,33C	21.461.111,35D
14/08/2023	1781811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		102,33C	21.461.009,02D
14/08/2023	1781812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		102,33C	21.460.906,69D
14/08/2023	1781813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		102,33C	21.460.804,36D
14/08/2023	1781814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690091989/01 OI S.A.	00200069009198	0182020.		101,59C	21.460.702,77D
14/08/2023	1781815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 727600000/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0727600000/01	0182020		85,98C	21.460.616,79D
14/08/2023	1781817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356648/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356648/01	0182020.		79,90C	21.460.536,89D
14/08/2023	1781818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000729263/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.		64,88C	21.460.472,01D
14/08/2023	1781819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000729265/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.		64,88C	21.460.407,13D
14/08/2023	1781820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000864583/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000086458	0182020.		64,88C	21.460.342,25D
14/08/2023	1781821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000915047/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000091504	0182020.		64,88C	21.460.277,37D
14/08/2023	1781822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		51,49C	21.460.225,88D
14/08/2023	1781823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		51,49C	21.460.174,39D
14/08/2023	1781824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.		51,49C	21.460.122,90D
14/08/2023	1782188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014923/01 MEDFIO INDUSTRIA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.460.122,90D
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA.	0000014923/01	0182020.		65.141,40C	21.394.981,50D
14/08/2023	1782189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.		23.974,48C	21.371.007,02D
14/08/2023	1782190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.		16.736,36C	21.354.270,66D
14/08/2023	1782191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.		15.850,91C	21.338.419,75D
14/08/2023	1782192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000119/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000119/01	0182020.		15.039,00C	21.323.380,75D
14/08/2023	1782193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.		14.208,00C	21.309.172,75D
14/08/2023	1782194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 FIX OFFICE COMERCI O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.		10.820,75C	21.298.352,00D
14/08/2023	1782195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.		9.651,16C	21.288.700,84D
14/08/2023	1782196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.		9.501,21C	21.279.199,63D
14/08/2023	1782197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.		9.350,58C	21.269.849,05D
14/08/2023	1782198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.		7.962,00C	21.261.887,05D
14/08/2023	1782199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 FIX OFFICE COMERCI O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.		7.789,75C	21.254.097,30D
14/08/2023	1782200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000208/01 FIX OFFICE COMERCI O E SERVICOS EIRELI	0000000208/01	0182020.		6.461,00C	21.247.636,30D
14/08/2023	1782201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.		4.770,00C	21.242.866,30D
14/08/2023	1782202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 FIX OFFICE COMERCI O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.		4.475,00C	21.238.391,30D
14/08/2023	1782203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		3.359,92C	21.235.031,38D
14/08/2023	1782204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000536847/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000536847/01	0182020.		3.354,00C	21.231.677,38D
14/08/2023	1782205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.		3.192,00C	21.228.485,38D
14/08/2023	1782206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 FIX OFFICE COMERCI O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.		2.916,00C	21.225.569,38D
14/08/2023	1782207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008251/01 STAR FORT MATERIAI S DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000008251/01	0182020.		2.880,66C	21.222.688,72D
14/08/2023	1782208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		2.535,72C	21.220.153,00D
14/08/2023	1782209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002092/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000002092/01	0182020.		2.436,00C	21.217.717,00D
14/08/2023	1782210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.		2.391,00C	21.215.326,00D

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.:	21.215.326,00D
14/08/2023	1782211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		2.102,26C	21.213.223,74D
14/08/2023	1782212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000208/01 FIX OFFICE COMERCIO O E SERVICOS EIRELI	0000000208/01	0182020.		2.075,00C	21.211.148,74D
14/08/2023	1782213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016655/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016655/01	0182020.		1.839,00C	21.209.309,74D
14/08/2023	1782214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		1.809,55C	21.207.500,19D
14/08/2023	1782215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		1.795,51C	21.205.704,68D
14/08/2023	1782216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		1.683,58C	21.204.021,10D
14/08/2023	1782217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009145/01 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009145/01	0182020.		1.620,00C	21.202.401,10D
14/08/2023	1782218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009144/01 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009144/01	0182020.		1.475,00C	21.200.926,10D
14/08/2023	1782219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000023/01	0182020.		1.410,00C	21.199.516,10D
14/08/2023	1782220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000023/01	0182020.		1.410,00C	21.198.106,10D
14/08/2023	1782221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000023/01	0182020.		1.410,00C	21.196.696,10D
14/08/2023	1782222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000023/01	0182020.		1.410,00C	21.195.286,10D
14/08/2023	1782223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002417/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002417/01	0182020.		1.339,50C	21.193.946,60D
14/08/2023	1782224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		1.260,30C	21.192.686,30D
14/08/2023	1782225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007516388/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007516388/01	0182020.		1.200,00C	21.191.486,30D
14/08/2023	1782226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		1.065,50C	21.190.420,80D
14/08/2023	1782227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000003/01	0182020.		1.056,00C	21.189.364,80D
14/08/2023	1782228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001554/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001554/01	0182020.		969,30C	21.188.395,50D
14/08/2023	1782229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020035/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020035/01	0182020.		941,60C	21.187.453,90D
14/08/2023	1782230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020035/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020035/01	0182020.		941,60C	21.186.512,30D
14/08/2023	1782231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		896,29C	21.185.616,01D
14/08/2023	1782232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	21.185.616,01D
		000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		844,97C	21.184.771,04D
14/08/2023	1782233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000535165/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		800,36C	21.183.970,68D
14/08/2023	1782234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		779,20C	21.183.191,48D
14/08/2023	1782235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027343/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000027343/01	0182020.		759,60C	21.182.431,88D
14/08/2023	1782236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007396179/01 49.450.473 ADRIANA					
		DE LIMA	0007396179/01	0182020.		732,00C	21.181.699,88D
14/08/2023	1782237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		730,41C	21.180.969,47D
14/08/2023	1782238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000152/01 GUIMARAES & SILVA					
		TRANSPORTES LTDA	0000000152/01	0182020.		720,00C	21.180.249,47D
14/08/2023	1782239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		682,50C	21.179.566,97D
14/08/2023	1782240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001621083/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		666,62C	21.178.900,35D
14/08/2023	1782241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		647,04C	21.178.253,31D
14/08/2023	1782242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007464741/01 49.450.473 ADRIANA					
		DE LIMA	0007464741/01	0182020.		600,00C	21.177.653,31D
14/08/2023	1782243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000161/01 GUIMARAES & SILVA					
		TRANSPORTES LTDA	0000000161/01	0182020.		600,00C	21.177.053,31D
14/08/2023	1782244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		585,13C	21.176.468,18D
14/08/2023	1782245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		579,75C	21.175.888,43D
14/08/2023	1782246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		579,75C	21.175.308,68D
14/08/2023	1782247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		579,75C	21.174.728,93D
14/08/2023	1782248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016612/01 HEALTH-CARE COMERC					
		IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC					
		O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.		576,00C	21.174.152,93D
14/08/2023	1782249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000042381/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000042381/01	0182020.		517,44C	21.173.635,49D
14/08/2023	1782250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000221/01 FIX OFFICE COMERCI					
		O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.		486,00C	21.173.149,49D
14/08/2023	1782251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007446396/01 49.450.473 ADRIANA					
		DE LIMA	0007446396/01	0182020.		480,00C	21.172.669,49D
14/08/2023	1782252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002443/01 ID VISUAL COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	0000002443/01	0182020.		470,00C	21.172.199,49D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.172.199,49D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
14/08/2023	1782253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		463,80C	21.171.735,69D
14/08/2023	1782254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		447,75C	21.171.287,94D
14/08/2023	1782255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.		438,00C	21.170.849,94D
14/08/2023	1782256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.		438,00C	21.170.411,94D
14/08/2023	1782257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.		438,00C	21.169.973,94D
14/08/2023	1782258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.		438,00C	21.169.535,94D
14/08/2023	1782259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000018/01	0182020.		415,00C	21.169.120,94D
14/08/2023	1782260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000018/01	0182020.		415,00C	21.168.705,94D
14/08/2023	1782261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000018/01	0182020.		415,00C	21.168.290,94D
14/08/2023	1782262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000018/01	0182020.		415,00C	21.167.875,94D
14/08/2023	1782263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		411,60C	21.167.464,34D
14/08/2023	1782264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		391,16C	21.167.073,18D
14/08/2023	1782265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016612/01 HEALTH-CARE COMERC IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.		384,00C	21.166.689,18D
14/08/2023	1782266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		364,60C	21.166.324,58D
14/08/2023	1782267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		364,60C	21.165.959,98D
14/08/2023	1782268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		364,60C	21.165.595,38D
14/08/2023	1782269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		364,60C	21.165.230,78D
14/08/2023	1782270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		364,60C	21.164.866,18D
14/08/2023	1782271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		355,83C	21.164.510,35D
14/08/2023	1782272	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.:	21.164.510,35D
		001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		354,00C	21.164.156,35D
14/08/2023	1782273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		349,60C	21.163.806,75D
14/08/2023	1782274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		349,24C	21.163.457,51D
14/08/2023	1782275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		347,85C	21.163.109,66D
14/08/2023	1782276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		347,85C	21.162.761,81D
14/08/2023	1782277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000071/01 OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000071/01	0182020.		345,30C	21.162.416,51D
14/08/2023	1782278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		344,26C	21.162.072,25D
14/08/2023	1782279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		340,05C	21.161.732,20D
14/08/2023	1782280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.		330,50C	21.161.401,70D
14/08/2023	1782281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.		330,50C	21.161.071,20D
14/08/2023	1782282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.		330,50C	21.160.740,70D
14/08/2023	1782283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.		330,50C	21.160.410,20D
14/08/2023	1782284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.		330,50C	21.160.079,70D
14/08/2023	1782285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.		330,50C	21.159.749,20D
14/08/2023	1782286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002416/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002416/01	0182020.		305,55C	21.159.443,65D
14/08/2023	1782287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000177/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000177/01	0182020.		300,00C	21.159.143,65D
14/08/2023	1782288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		299,04C	21.158.844,61D
14/08/2023	1782289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.		292,00C	21.158.552,61D
14/08/2023	1782290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.		292,00C	21.158.260,61D
14/08/2023	1782291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.		292,00C	21.157.968,61D
14/08/2023	1782292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.157.968,61D
14/08/2023	1782293	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI	0000051604/01	0182020.		292,00C	21.157.676,61D
14/08/2023	1782294	TALAR LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO	0000051604/01	0182020.		292,00C	21.157.384,61D
14/08/2023	1782295	S HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO	0000129639/01	0182020.		291,00C	21.157.093,61D
14/08/2023	1782296	S HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO	0000129639/01	0182020.		291,00C	21.156.802,61D
14/08/2023	1782297	S HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO	0000129639/01	0182020.		291,00C	21.156.511,61D
14/08/2023	1782298	S HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO	0000129639/01	0182020.		291,00C	21.156.220,61D
14/08/2023	1782299	S HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000129639/01	0182020.		266,10C	21.155.954,51D
14/08/2023	1782300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000000113/01	0182020.		265,50C	21.155.689,01D
14/08/2023	1782301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		255,88C	21.155.433,13D
14/08/2023	1782302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000129639/01	0182020.		242,60C	21.155.190,53D
14/08/2023	1782303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		231,90C	21.154.958,63D
14/08/2023	1782304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		231,90C	21.154.726,73D
14/08/2023	1782305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		231,90C	21.154.494,83D
14/08/2023	1782306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		231,90C	21.154.262,93D
14/08/2023	1782307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		231,90C	21.154.031,03D
14/08/2023	1782308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		231,90C	21.153.799,13D
14/08/2023	1782309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000379753/01	0182020.		231,90C	21.153.567,23D
14/08/2023	1782310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000000200/01	0182020.		230,50C	21.153.336,73D
14/08/2023	1782311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		219,10C	21.153.117,63D
14/08/2023	1782312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000129639/01	0182020.		219,10C	21.152.898,53D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.152.898,53D
		000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		218,64C	21.152.679,89D
14/08/2023	1782313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		207,36C	21.152.472,53D
14/08/2023	1782314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000200/01	0182020.		195,50C	21.152.277,03D
14/08/2023	1782315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016612/01 HEALTH-CARE COMERC IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.		192,00C	21.152.085,03D
14/08/2023	1782316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016612/01 HEALTH-CARE COMERC IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.		192,00C	21.151.893,03D
14/08/2023	1782317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		183,71C	21.151.709,32D
14/08/2023	1782318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		180,67C	21.151.528,65D
14/08/2023	1782319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		178,01C	21.151.350,64D
14/08/2023	1782320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.		174,90C	21.151.175,74D
14/08/2023	1782321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		174,24C	21.151.001,50D
14/08/2023	1782322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016654/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016654/01	0182020.		172,68C	21.150.828,82D
14/08/2023	1782323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000200/01	0182020.		167,75C	21.150.661,07D
14/08/2023	1782324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		160,70C	21.150.500,37D
14/08/2023	1782325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		158,58C	21.150.341,79D
14/08/2023	1782326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		153,90C	21.150.187,89D
14/08/2023	1782327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		149,18C	21.150.038,71D
14/08/2023	1782328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		148,00C	21.149.890,71D
14/08/2023	1782329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		148,00C	21.149.742,71D
14/08/2023	1782330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.149.742,71D
		E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		148,00C	21.149.594,71D
14/08/2023	1782331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.		146,00C	21.149.448,71D
14/08/2023	1782332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		145,50C	21.149.303,21D
14/08/2023	1782333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		144,30C	21.149.158,91D
14/08/2023	1782334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		144,10C	21.149.014,81D
14/08/2023	1782335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		141,90C	21.148.872,91D
14/08/2023	1782336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		134,43C	21.148.738,48D
14/08/2023	1782337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		134,43C	21.148.604,05D
14/08/2023	1782338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		132,94C	21.148.471,11D
14/08/2023	1782339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		130,39C	21.148.340,72D
14/08/2023	1782340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		130,00C	21.148.210,72D
14/08/2023	1782341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		124,00C	21.148.086,72D
14/08/2023	1782342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		124,00C	21.147.962,72D
14/08/2023	1782343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		123,60C	21.147.839,12D
14/08/2023	1782344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		119,28C	21.147.719,84D
14/08/2023	1782345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		117,75C	21.147.602,09D
14/08/2023	1782346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		115,95C	21.147.486,14D
14/08/2023	1782347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.		115,95C	21.147.370,19D
14/08/2023	1782348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		115,90C	21.147.254,29D
14/08/2023	1782349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.147.254,29D
		E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		112,00C	21.147.142,29D
14/08/2023	1782350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		108,35C	21.147.033,94D
14/08/2023	1782351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		106,00C	21.146.927,94D
14/08/2023	1782352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		102,25C	21.146.825,69D
14/08/2023	1782353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		100,56C	21.146.725,13D
14/08/2023	1782354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		100,00C	21.146.625,13D
14/08/2023	1782355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		100,00C	21.146.525,13D
14/08/2023	1782356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		100,00C	21.146.425,13D
14/08/2023	1782357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		100,00C	21.146.325,13D
14/08/2023	1782358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		100,00C	21.146.225,13D
14/08/2023	1782359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		100,00C	21.146.125,13D
14/08/2023	1782360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		100,00C	21.146.025,13D
14/08/2023	1782361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		99,27C	21.145.925,86D
14/08/2023	1782362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		98,95C	21.145.826,91D
14/08/2023	1782363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		97,10C	21.145.729,81D
14/08/2023	1782364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016612/01 HEALTH-CARE COMERC IO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGIC O E HOSPITALAR LTDA.	0000016612/01	0182020.		96,00C	21.145.633,81D
14/08/2023	1782365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		95,90C	21.145.537,91D
14/08/2023	1782366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		93,20C	21.145.444,71D
14/08/2023	1782367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.145.444,71D
		S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		90,12C	21.145.354,59D
14/08/2023	1782368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		89,55C	21.145.265,04D
14/08/2023	1782369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		88,80C	21.145.176,24D
14/08/2023	1782370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		87,59C	21.145.088,65D
14/08/2023	1782371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		87,40C	21.145.001,25D
14/08/2023	1782372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		85,90C	21.144.915,35D
14/08/2023	1782373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		85,14C	21.144.830,21D
14/08/2023	1782374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019998/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019998/01	0182020.		81,60C	21.144.748,61D
14/08/2023	1782375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		81,50C	21.144.667,11D
14/08/2023	1782376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		81,50C	21.144.585,61D
14/08/2023	1782377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		77,84C	21.144.507,77D
14/08/2023	1782378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		76,57C	21.144.431,20D
14/08/2023	1782379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		75,30C	21.144.355,90D
14/08/2023	1782380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		73,60C	21.144.282,30D
14/08/2023	1782381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		73,60C	21.144.208,70D
14/08/2023	1782382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		72,60C	21.144.136,10D
14/08/2023	1782383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		72,53C	21.144.063,57D
14/08/2023	1782384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		70,75C	21.143.992,82D
14/08/2023	1782385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		70,75C	21.143.922,07D
14/08/2023	1782386	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.:	21.143.922,07D
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		69,90C	21.143.852,17D
14/08/2023	1782387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		69,90C	21.143.782,27D
14/08/2023	1782388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		68,98C	21.143.713,29D
14/08/2023	1782389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000200/01	0182020.		68,75C	21.143.644,54D
14/08/2023	1782390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000200/01	0182020.		68,00C	21.143.576,54D
14/08/2023	1782391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		68,00C	21.143.508,54D
14/08/2023	1782392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		67,34C	21.143.441,20D
14/08/2023	1782393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		67,05C	21.143.374,15D
14/08/2023	1782394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		66,64C	21.143.307,51D
14/08/2023	1782395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		66,60C	21.143.240,91D
14/08/2023	1782396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.		63,60C	21.143.177,31D
14/08/2023	1782397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		62,90C	21.143.114,41D
14/08/2023	1782398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		61,45C	21.143.052,96D
14/08/2023	1782399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		61,29C	21.142.991,67D
14/08/2023	1782400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		60,60C	21.142.931,07D
14/08/2023	1782401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000200/01	0182020.		60,50C	21.142.870,57D
14/08/2023	1782402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		59,46C	21.142.811,11D
14/08/2023	1782403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		58,69C	21.142.752,42D
14/08/2023	1782404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.142.752,42D
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		54,21C	21.142.698,21D
14/08/2023	1782405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		54,08C	21.142.644,13D
14/08/2023	1782406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		53,20C	21.142.590,93D
14/08/2023	1782407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		53,15C	21.142.537,78D
14/08/2023	1782408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		51,20C	21.142.486,58D
14/08/2023	1782409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		50,40C	21.142.436,18D
14/08/2023	1782410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		50,00C	21.142.386,18D
14/08/2023	1782411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		50,00C	21.142.336,18D
14/08/2023	1782412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		50,00C	21.142.286,18D
14/08/2023	1782413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		50,00C	21.142.236,18D
14/08/2023	1782414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		50,00C	21.142.186,18D
14/08/2023	1782415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		50,00C	21.142.136,18D
14/08/2023	1782416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		47,00C	21.142.089,18D
14/08/2023	1782417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		47,00C	21.142.042,18D
14/08/2023	1782418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		46,45C	21.141.995,73D
14/08/2023	1782419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		45,46C	21.141.950,27D
14/08/2023	1782420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		45,46C	21.141.904,81D
14/08/2023	1782421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		45,00C	21.141.859,81D
14/08/2023	1782422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		43,75C	21.141.816,06D
14/08/2023	1782423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.141.816,06D
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.		43,70C	21.141.772,36D
14/08/2023	1782424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.		43,45C	21.141.728,91D
14/08/2023	1782425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR					
		IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		42,95C	21.141.685,96D
14/08/2023	1782426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR					
		IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		42,95C	21.141.643,01D
14/08/2023	1782427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000200/01	0182020.		41,25C	21.141.601,76D
14/08/2023	1782428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.		40,85C	21.141.560,91D
14/08/2023	1782429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.		39,05C	21.141.521,86D
14/08/2023	1782430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		36,80C	21.141.485,06D
14/08/2023	1782431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		36,80C	21.141.448,26D
14/08/2023	1782432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		36,00C	21.141.412,26D
14/08/2023	1782433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		36,00C	21.141.376,26D
14/08/2023	1782434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		34,54C	21.141.341,72D
14/08/2023	1782435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.		33,55C	21.141.308,17D
14/08/2023	1782436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.		33,20C	21.141.274,97D
14/08/2023	1782437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		33,20C	21.141.241,77D
14/08/2023	1782438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		33,00C	21.141.208,77D
14/08/2023	1782439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.		32,00C	21.141.176,77D
14/08/2023	1782440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.		31,65C	21.141.145,12D
14/08/2023	1782441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		31,50C	21.141.113,62D
14/08/2023	1782442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		31,50C	21.141.082,12D
14/08/2023	1782443	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.:	21.141.082,12D
		000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA					
14/08/2023	1782444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000000113/01	0182020.		31,40C	21.141.050,72D
14/08/2023	1782445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		30,00C	21.141.020,72D
14/08/2023	1782446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		30,00C	21.140.990,72D
14/08/2023	1782447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		30,00C	21.140.960,72D
14/08/2023	1782448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		29,90C	21.140.930,82D
14/08/2023	1782449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		29,90C	21.140.900,92D
14/08/2023	1782450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		27,96C	21.140.872,96D
14/08/2023	1782451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		27,96C	21.140.845,00D
14/08/2023	1782452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		27,96C	21.140.817,04D
14/08/2023	1782453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		27,96C	21.140.789,08D
14/08/2023	1782454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		27,96C	21.140.761,12D
14/08/2023	1782455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		27,96C	21.140.733,16D
14/08/2023	1782456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		27,96C	21.140.705,20D
14/08/2023	1782457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		27,96C	21.140.677,24D
14/08/2023	1782458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		27,96C	21.140.649,28D
14/08/2023	1782459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		26,70C	21.140.594,62D
14/08/2023	1782460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		26,65C	21.140.567,97D
14/08/2023	1782461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		26,55C	21.140.541,42D

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.:	21.140.541,42D
14/08/2023	1782462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		25,76C	21.140.515,66D
14/08/2023	1782463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		24,95C	21.140.490,71D
14/08/2023	1782464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		24,95C	21.140.465,76D
14/08/2023	1782465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		24,62C	21.140.441,14D
14/08/2023	1782466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		24,49C	21.140.416,65D
14/08/2023	1782467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.		23,85C	21.140.392,80D
14/08/2023	1782468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.		23,85C	21.140.368,95D
14/08/2023	1782469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		23,50C	21.140.345,45D
14/08/2023	1782470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.		23,50C	21.140.321,95D
14/08/2023	1782471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		23,35C	21.140.298,60D
14/08/2023	1782472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		22,50C	21.140.276,10D
14/08/2023	1782473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		22,35C	21.140.253,75D
14/08/2023	1782474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		22,35C	21.140.231,40D
14/08/2023	1782475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		22,25C	21.140.209,15D
14/08/2023	1782476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		21,55C	21.140.187,60D
14/08/2023	1782477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		21,55C	21.140.166,05D
14/08/2023	1782478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		21,09C	21.140.144,96D
14/08/2023	1782479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		20,00C	21.140.124,96D
14/08/2023	1782480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		19,50C	21.140.105,46D
14/08/2023	1782481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		18,80C	21.140.086,66D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.140.086,66D

14/08/2023	1782482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		18,40C	21.140.068,26D
14/08/2023	1782483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		18,40C	21.140.049,86D
14/08/2023	1782484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		18,40C	21.140.031,46D
14/08/2023	1782485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		18,40C	21.140.013,06D
14/08/2023	1782486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		18,25C	21.139.994,81D
14/08/2023	1782487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.		18,00C	21.139.976,81D
14/08/2023	1782488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		17,45C	21.139.959,36D
14/08/2023	1782489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		16,50C	21.139.942,86D
14/08/2023	1782490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		15,98C	21.139.926,88D
14/08/2023	1782491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		15,57C	21.139.911,31D
14/08/2023	1782492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		14,95C	21.139.896,36D
14/08/2023	1782493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.		14,41C	21.139.881,95D
14/08/2023	1782494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000200/01	0182020.		13,75C	21.139.868,20D
14/08/2023	1782495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000200/01	0182020.		13,75C	21.139.854,45D
14/08/2023	1782496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.		13,50C	21.139.840,95D
14/08/2023	1782497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		12,15C	21.139.828,80D
14/08/2023	1782498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		11,65C	21.139.817,15D
14/08/2023	1782499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.		10,00C	21.139.807,15D
14/08/2023	1782500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.		9,66C	21.139.797,49D
14/08/2023	1782501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		8,75C	21.139.788,74D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.139.788,74D

14/08/2023	1782502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000200/01	0182020.		8,25C	21.139.780,49D
14/08/2023	1782503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		7,36C	21.139.773,13D
14/08/2023	1782504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		7,20C	21.139.765,93D
14/08/2023	1782505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		7,20C	21.139.758,73D
14/08/2023	1782506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.		7,00C	21.139.751,73D
14/08/2023	1782507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		6,60C	21.139.745,13D
14/08/2023	1782508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.		6,29C	21.139.738,84D
14/08/2023	1782509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		4,55C	21.139.734,29D
14/08/2023	1782510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		4,20C	21.139.730,09D
14/08/2023	1782511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.		3,55C	21.139.726,54D
14/08/2023	1782512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		3,10C	21.139.723,44D
14/08/2023	1782513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		2,90C	21.139.720,54D
14/08/2023	1782514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.		2,55C	21.139.717,99D
14/08/2023	1782680	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013202/01CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000013202/01	0182020		206.163,65C	20.933.554,34D
14/08/2023	1781444	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - NETEYE N F2023604	00000000001881	0182020		738,75C	20.932.815,59D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.728.550,67C	20.932.815,59D

15/08/2023	1775938	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VALOR DE PROVISIONAMEN TO DE MARICÁ PARA O RAPS - DEVI DO A TRANSFERENCIA DE COLABORAD ORA DO CONTRATO DE MARICÁ PARA O RAPS	00000000001877	0182020		1.691,88C	20.931.123,71D
15/08/2023	1782683	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11348CIENCIA E VIDA LABORAT ORIO DE ANALISE C	11348	0182020	206.163,65D		21.137.287,36D
15/08/2023	1781197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001881	0182020	1.691,88D		21.138.979,24D
15/08/2023	1781200	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001881	0182020		1.335.553,56C	19.803.425,68D
TOTAL DIA ----->					207.855,53D	1.337.245,44C	19.803.425,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	19.803.425,68D
16/08/2023	1786193	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - CONSTRUCE SSO NF3210	00000000001888	0182020		46,39C	19.803.379,29D
16/08/2023	1786197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - RDSUPRI N F76	00000000001888	0182020		257,53C	19.803.121,76D
16/08/2023	1786199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - MIXPEL NF 10541	00000000001888	0182020		323,01C	19.802.798,75D
16/08/2023	1786201	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - MJL NF200 13	00000000001888	0182020		323,67C	19.802.475,08D
16/08/2023	1786203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - 10° OFÍCI O	00000000001888	0182020		1.158,06C	19.801.317,02D
16/08/2023	1786205	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - CLARO NF3 7464217	00000000001888	0182020		236,01C	19.801.081,01D
16/08/2023	1786207	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357565	00000000001888	0182020		37,74C	19.801.043,27D
16/08/2023	1786209	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357563	00000000001888	0182020		146,52C	19.800.896,75D
16/08/2023	1786215	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357566	00000000001888	0182020		872,68C	19.800.024,07D
16/08/2023	1786277	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357567	00000000001888	0182020		729,38C	19.799.294,69D
16/08/2023	1786279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LIGHT NF4 20357568	00000000001888	0182020		265,12C	19.799.029,57D
16/08/2023	1786281	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - BIONEXO N F380492	00000000001888	0182020		1.230,01C	19.797.799,56D
16/08/2023	1786283	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - ORANGECOR P NF2032	00000000001888	0182020		16.563,74C	19.781.235,82D
16/08/2023	1786285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - ROBUSTEZ NF5414	00000000001888	0182020		2.771,39C	19.778.464,43D
16/08/2023	1786287	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - TELECOOP NF8384	00000000001888	0182020		2.293,43C	19.776.171,00D
16/08/2023	1786289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - ELOAH NF3 4	00000000001888	0182020		6.519,06C	19.769.651,94D
16/08/2023	1786291	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - KA IQUE N F19067	00000000001888	0182020		2.133,09C	19.767.518,85D
16/08/2023	1786293	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LEONARDO NF37	00000000001889	0182020		1.703,66C	19.765.815,19D
16/08/2023	1786295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - TRANSPLAN AGEM NF462	00000000001889	0182020		11.175,54C	19.754.639,65D
16/08/2023	1786297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - CONEXÃO N F51355	00000000001889	0182020		901,71C	19.753.737,94D
16/08/2023	1786299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - PRESTMO N F31814	00000000001889	0182020		14,39C	19.753.723,55D
16/08/2023	1786301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - RTT NF254 18	00000000001889	0182020		293,95C	19.753.429,60D
16/08/2023	1786303	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - IPNET NF2 5294	00000000001889	0182020		4.915,37C	19.748.514,23D

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.:	19.748.514,23D
16/08/2023	1786305	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - IPNET NF2 5114	00000000001889	0182020		510,83C	19.748.003,40D
16/08/2023	1786307	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - VIVO	00000000001889	0182020		566,76C	19.747.436,64D
16/08/2023	1786309	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - VIVO	00000000001889	0182020		566,38C	19.746.870,26D
16/08/2023	1786311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - DATAWER N F359	00000000001889	0182020		1.757,16C	19.745.113,10D
16/08/2023	1786313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - SOCIETY N F40599	00000000001889	0182020		3.669,48C	19.741.443,62D
16/08/2023	1786315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - DATAWER N F363	00000000001889	0182020		1.757,16C	19.739.686,46D
16/08/2023	1786317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - EXEMPLAR NF14587	00000000001889	0182020		21.085,92C	19.718.600,54D
16/08/2023	1786319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - TOTVS NF3 608716	00000000001889	0182020		441,91C	19.718.158,63D
16/08/2023	1786321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - TOTVS NF3 608680	00000000001889	0182020		19.010,98C	19.699.147,65D
16/08/2023	1786323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARICÁ TEIAS - LEOINARDO COSTA NF33	00000000001889	0182020		1.703,66C	19.697.443,99D
16/08/2023	1786339	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001889	0182020		1.400,64C	19.696.043,35D
16/08/2023	1786392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001889	0182020		5.266,55C	19.690.776,80D
16/08/2023	1786395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001889	0182020		1.116,76C	19.689.660,04D
16/08/2023	1786397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001889	0182020		828,49C	19.688.831,55D
16/08/2023	1786400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001889	0182020	5.266,55D		19.694.098,10D
16/08/2023	1786402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001889	0182020	1.116,76D		19.695.214,86D
16/08/2023	1786404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001889	0182020	828,49D		19.696.043,35D
16/08/2023	1786331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.		6.945,75C	19.689.097,60D
16/08/2023	1786332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.		3.969,00C	19.685.128,60D
16/08/2023	1786333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.		992,25C	19.684.136,35D
16/08/2023	1786334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.		992,25C	19.683.144,10D
16/08/2023	1786335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.		992,25C	19.682.151,85D
16/08/2023	1786336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000617/01	0182020.		992,25C	19.681.159,60D
16/08/2023	1786337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.681.159,60D
		RELI	0000000617/01	0182020.		992,25C	19.680.167,35D
16/08/2023	1787211	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS	00000000001892	0182020		2.047,16C	19.678.120,19D
16/08/2023	1787223	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - CITYLAR NF9844	00000000001892	0182020		137,76C	19.677.982,43D
16/08/2023	1786702	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - PAGTO GUIA FGTS RECISÓRIO	00000000000000	0182020	2.047,16D		19.680.029,59D
16/08/2023	1786708	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - PAGTO GUIA FGTS RECISÓRIO	00000000000000	0182020	4.017,86D		19.684.047,45D
16/08/2023	1787206	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA	00000000001891	0182020	1.403.173,00D		21.087.220,45D
16/08/2023	1787215	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001892	0182020		4.017,86C	21.083.202,59D
TOTAL DIA ----->					1.416.449,82D	136.672,91C	21.083.202,59D
17/08/2023	1786630	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000001889	0182020		16.547,45C	21.066.655,14D
17/08/2023	1786774	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001890	0182020	4.969,91D		21.071.625,05D
17/08/2023	1786795	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001890	0182020		21.066.655,14C	4.969,91D
17/08/2023	1786636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074416087/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074416087/01	0182020.		137,20C	4.832,71D
17/08/2023	1786758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000729262/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.		1.410,55C	3.422,16D
17/08/2023	1786759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021865/01 OI S.A.	00200069002186	0182020.		984,86C	2.437,30D
17/08/2023	1786760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690041043/01 OI S.A.	00200069004104	0182020.		362,56C	2.074,74D
17/08/2023	1786761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690041069/01 OI S.A.	00200069004106	0182020.		223,43C	1.851,31D
17/08/2023	1786762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153613862/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015361386	0182020.		213,88C	1.637,43D
17/08/2023	1786763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690038116/01 OI S.A.	00200069003811	0182020.		212,62C	1.424,81D
17/08/2023	1786764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690040985/01 OI S.A.	00200069004098	0182020.		182,29C	1.242,52D
17/08/2023	1786765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021933/01 OI S.A.	00200069002193	0182020.		174,98C	1.067,54D
17/08/2023	1786766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690053068/01 OI S.A.	00200069005306	0182020.		170,12C	897,42D
17/08/2023	1786767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690038022/01 OI S.A.	00200069003802	0182020.		169,13C	728,29D
17/08/2023	1786768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021879/01 OI S.A.	00200069002187	0182020.		133,56C	594,73D
17/08/2023	1786769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690019586/01 OI S.A.	00200069001958	0182020.		133,56C	461,17D
17/08/2023	1786770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690031314/01 OI S.A.	00200069003131	0182020.		132,80C	328,37D
17/08/2023	1786771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021919/01 OI S.A.	00200069002191	0182020.		125,17C	203,20D
17/08/2023	1786772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690041051/01 OI S.A.	00200069004105	0182020.		119,46C	83,74D
17/08/2023	1786773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689992343/01 OI S.A.	00200068999234	0182020.		83,74C	0,00
TOTAL DIA ----->					4.969,91D	21.088.172,50C	0,00
18/08/2023	1788080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001893	0182020		2.100.527,11C	2.100.527,11C
18/08/2023	1788082	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001893	0182020		7,25C	2.100.534,36C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	2.100.534,36C
18/08/2023	1788084	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001893	0182020		6.569,76C	2.107.104,12C
18/08/2023	1788086	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI CÁ - PIS	00000000001893	0182020		56.483,06C	2.163.587,18C
18/08/2023	1788126	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI CÁ - PIS	00000000001893	0182020		362,76C	2.163.949,94C
18/08/2023	1788132	VALOR REF. IMPOSTOS MARICÁ - IR RF	00000000001893	0182020		6.922,42C	2.170.872,36C
18/08/2023	1788134	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI CÁ - CSRF 5952	00000000001893	0182020		23.191,75C	2.194.064,11C
18/08/2023	1788135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001893	0182020	2.819.506,34D		625.442,23D
18/08/2023	1789994	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0588 REF COMP 08/2023	00000000001895	0182020		327,03C	625.115,20D
18/08/2023	1789998	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0561 REF COMP 08/2023	00000000001895	0182020		584.021,01C	41.094,19D
18/08/2023	1790044	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - D ARF REF COMP 08/2023	00000000001895	0182020		17.866,64C	23.227,55D
18/08/2023	1790048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - G PS	00000000001896	0182020		6.537,78C	16.689,77D
18/08/2023	1790050	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - G PS	00000000001896	0182020		7.245,61C	9.444,16D
18/08/2023	1790052	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PI S S/ FOLHA 8301 REF COMP 08/202 3	00000000001896	0182020		1.639,89C	7.804,27D
18/08/2023	1790058	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IR RF 1708 REF COMP 08/2023	00000000001896	0182020		690,21C	7.114,06D
18/08/2023	1790062	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IR RF 3280 REF COMP 08/2023	00000000001896	0182020		4,94C	7.109,12D
18/08/2023	1790072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CS RF 5952 REF COMP 08/2023	00000000001896	0182020		2.139,67C	4.969,45D
18/08/2023	1790098	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ST ATUS INFORMÁTICA NF3672	00000000001896	0182020		210,16C	4.759,29D
18/08/2023	1790100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL NF127	00000000001896	0182020		4.217,18C	542,11D
18/08/2023	1790102	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO	00000000001896	0182020		457,84C	84,27D
18/08/2023	1790104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD NF74459988	00000000001896	0182020		7,21C	77,06D
18/08/2023	1790106	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD NF74456403	00000000001896	0182020		66,48C	10,58D
18/08/2023	1790112	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD NF6921110	00000000001896	0182020		10,58C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.819.506,34D	2.819.506,34C	0,00
21/08/2023	1790529	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000001897	0182020	28.732,58D		28.732,58D
21/08/2023	1790532	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL	00000000001897	0182020		64.744,89C	36.012,31C
21/08/2023	1790534	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL	00000000001897	0182020		28.732,58C	64.744,89C
21/08/2023	1790551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	64.744,89C
		AS	00000000001897	0182020	2.488,63D		62.256,26C
21/08/2023	1790557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001897	0182020	64.744,89D		2.488,63D
21/08/2023	1790559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001897	0182020	33,50D		2.522,13D
21/08/2023	1790563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001897	0182020	230.168,83D		232.690,96D
21/08/2023	1790555	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11309FERKAL SERVIÇOS EIRELI	11309	0182020	384,00D		233.074,96D
21/08/2023	1790561	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11007GARFO"S CAPTACAO SERV IÇOS DE TRANPOS	11007	0182020	430,65D		233.505,61D
21/08/2023	1790446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024205/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024205/01	0182020.		5.147,40C	228.358,21D
21/08/2023	1790447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021206/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021206/01	0182020.		4.778,11C	223.580,10D
21/08/2023	1790448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021204/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021204/01	0182020.		4.731,55C	218.848,55D
21/08/2023	1790449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021203/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021203/01	0182020.		2.646,59C	216.201,96D
21/08/2023	1790450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021202/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021202/01	0182020.		2.646,59C	213.555,37D
21/08/2023	1790491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		1.493,36C	212.062,01D
21/08/2023	1790492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		377,90C	211.684,11D
21/08/2023	1790493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		270,52C	211.413,59D
21/08/2023	1790494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		252,05C	211.161,54D
21/08/2023	1790495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		151,95C	211.009,59D
21/08/2023	1790496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		126,24C	210.883,35D
21/08/2023	1790497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		123,10C	210.760,25D
21/08/2023	1790498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		123,10C	210.637,15D
21/08/2023	1790499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		123,10C	210.514,05D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	210.514,05D
21/08/2023	1790500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		100,42C	210.413,63D
21/08/2023	1790501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		100,42C	210.313,21D
21/08/2023	1790502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		100,42C	210.212,79D
21/08/2023	1790503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		100,42C	210.112,37D
21/08/2023	1790504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		100,42C	210.011,95D
21/08/2023	1790505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		94,35C	209.917,60D
21/08/2023	1790506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		64,48C	209.853,12D
21/08/2023	1790507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		64,48C	209.788,64D
21/08/2023	1790508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		64,48C	209.724,16D
21/08/2023	1790509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		58,62C	209.665,54D
21/08/2023	1790510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		35,94C	209.629,60D
21/08/2023	1790511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		35,94C	209.593,66D
21/08/2023	1790512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		35,94C	209.557,72D
21/08/2023	1790513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.		35,94C	209.521,78D
21/08/2023	1790514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		32,81C	209.488,97D
21/08/2023	1790515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		32,81C	209.456,16D
21/08/2023	1790516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		21,94C	209.434,22D
21/08/2023	1790517	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.:	209.434,22D
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		21,94C	209.412,28D
21/08/2023	1790518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		21,94C	209.390,34D
21/08/2023	1790519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		13,04C	209.377,30D
21/08/2023	1790520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		6,52C	209.370,78D
21/08/2023	1790521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		6,52C	209.364,26D
21/08/2023	1790522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		6,52C	209.357,74D
21/08/2023	1790523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		6,52C	209.351,22D
21/08/2023	1790524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		6,52C	209.344,70D
21/08/2023	1790525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		6,52C	209.338,18D
21/08/2023	1790526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		1,96C	209.336,22D
21/08/2023	1790527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		1,96C	209.334,26D
21/08/2023	1790528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.		1,30C	209.332,96D
21/08/2023	1790537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000712/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000712/01	0182020		204.807,25C	4.525,71D
21/08/2023	1790538	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013203/01ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000013203/01	0182020		378,00C	4.147,71D
21/08/2023	1790548	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5642	0182020.		2.488,63C	1.659,08D
21/08/2023	1792614	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO NTÕES FERRAGENS NF3162	00000000001900	0182020		0,32C	1.658,76D
21/08/2023	1792616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO NTÕES FERRAGENS NF3162	00000000001900	0182020		1.658,76C	0,00
TOTAL DIA ----->					326.983,08D	326.983,08C	0,00
23/08/2023	1792788	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - MUNDIVOX NF47189	00000000001900	0182020		246,00C	246,00C
23/08/2023	1792790	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	246,00C
		CONTAS RATEIO MARICÁ - MUNDIVOX NF73908	0000000001900	0182020		105,43C	351,43C
23/08/2023	1792792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - ALUGUEL	0000000001900	0182020		10.302,29C	10.653,72C
23/08/2023	1792794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - ALUGUEL	0000000001900	0182020		5.622,91C	16.276,63C
23/08/2023	1792796	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - REEMBOLS O	0000000001900	0182020		124,56C	16.401,19C
23/08/2023	1792798	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - REEMBOLS O	0000000001900	0182020		22,84C	16.424,03C
23/08/2023	1792800	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - REEMBOLS O	0000000001900	0182020		18,98C	16.443,01C
23/08/2023	1792965	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001901	0182020	265.663,06D		249.220,05D
23/08/2023	1792811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	000000207/01	0182020		106.907,99C	142.312,06D
23/08/2023	1792812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000461/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000461/01	0182020		40.590,00C	101.722,06D
23/08/2023	1792813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218277/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000218277/01	0182020		24.084,58C	77.637,48D
23/08/2023	1792814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000022/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	000000022/01	0182020.		9.905,16C	67.732,32D
23/08/2023	1792815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001360/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	000001360/01	0182020		5.785,29C	61.947,03D
23/08/2023	1792816	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00326/01	0000000326/01	0182020.		5.000,00C	56.947,03D
23/08/2023	1792817	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000327 /01	0000000327/01	0182020.		4.497,52C	52.449,51D
23/08/2023	1792818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000016/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000016/01	0182020		3.846,79C	48.602,72D
23/08/2023	1792819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230095718/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230095718/01	0182020.		130,53C	48.472,19D
23/08/2023	1792820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230095114/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230095114/01	0182020.		130,53C	48.341,66D
23/08/2023	1792863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000567/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000000567/01	0182020.		12.596,00C	35.745,66D
23/08/2023	1792864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000193746/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000193746/01	0182020.		12.152,56C	23.593,10D
23/08/2023	1792865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002744/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000002744/01	0182020.		4.023,36C	19.569,74D
23/08/2023	1792866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009922/01 CIRURGICAS CERON	0000009922/01	0182020.		3.120,00C	16.449,74D
23/08/2023	1792867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		1.341,82C	15.107,92D
23/08/2023	1792868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007666035/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666035/01	0182020.		900,00C	14.207,92D
23/08/2023	1792869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	14.207,92D
23/08/2023	1792870	S HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000130823/01	0182020.		462,88C	13.745,04D
23/08/2023	1792871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000000102/01	0182020.		257,60C	13.487,44D
23/08/2023	1792872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000130823/01	0182020.		105,20C	13.382,24D
23/08/2023	1792873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		74,80C	13.307,44D
23/08/2023	1792874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		73,40C	13.234,04D
23/08/2023	1792875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		70,80C	13.163,24D
23/08/2023	1792876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		62,90C	13.100,34D
23/08/2023	1792877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		62,90C	13.037,44D
23/08/2023	1792878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		53,20C	12.984,24D
23/08/2023	1792879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		52,40C	12.931,84D
23/08/2023	1792880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		52,40C	12.879,44D
23/08/2023	1792881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		51,40C	12.828,04D
23/08/2023	1792882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		49,80C	12.778,24D
23/08/2023	1792883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		41,60C	12.736,64D
23/08/2023	1792884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		41,60C	12.695,04D
23/08/2023	1792885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		41,50C	12.653,54D
23/08/2023	1792886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		37,20C	12.616,34D
23/08/2023	1792887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		33,90C	12.582,44D
23/08/2023	1792888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		29,80C	12.552,64D
23/08/2023	1792889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		29,70C	12.522,94D
23/08/2023	1792890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		25,60C	12.497,34D
23/08/2023	1792891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000000102/01	0182020.		21,40C	12.475,94D
			0000130823/01	0182020.		21,04C	12.454,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12.454,90D

23/08/2023	1792892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.		21,04C	12.433,86D
23/08/2023	1792893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.		21,04C	12.412,82D
23/08/2023	1792894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.		21,04C	12.391,78D
23/08/2023	1792895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.		21,04C	12.370,74D
23/08/2023	1792896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		20,80C	12.349,94D
23/08/2023	1792897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		19,20C	12.330,74D
23/08/2023	1792898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		16,60C	12.314,14D
23/08/2023	1792899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		13,20C	12.300,94D
23/08/2023	1792900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		9,60C	12.291,34D
23/08/2023	1792901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		7,00C	12.284,34D
23/08/2023	1792902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		4,80C	12.279,54D
23/08/2023	1792903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		2,88C	12.276,66D
23/08/2023	1792904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000102/01	0182020.		2,80C	12.273,86D
23/08/2023	1792935	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000328 /01	0000000328/01	0182020.		5.152,37C	7.121,49D
23/08/2023	1792936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000276420/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000027642	0182020.		1.105,08C	6.016,41D
23/08/2023	1792937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		464,86C	5.551,55D
23/08/2023	1792938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		414,65C	5.136,90D
23/08/2023	1792939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		388,90C	4.748,00D
23/08/2023	1792940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154263095/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015426309	0182020.		228,36C	4.519,64D
23/08/2023	1792941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		181,58C	4.338,06D
23/08/2023	1792942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		155,49C	4.182,57D
23/08/2023	1792943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.182,57D
		JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		129,75C	4.052,82D
23/08/2023	1792944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		129,75C	3.923,07D
23/08/2023	1792945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		129,75C	3.793,32D
23/08/2023	1792946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		103,66C	3.689,66D
23/08/2023	1792947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		103,66C	3.586,00D
23/08/2023	1792948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		103,66C	3.482,34D
23/08/2023	1792949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		103,66C	3.378,68D
23/08/2023	1792950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		103,66C	3.275,02D
23/08/2023	1792951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		77,91C	3.197,11D
23/08/2023	1792952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		77,91C	3.119,20D
23/08/2023	1792953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		77,91C	3.041,29D
23/08/2023	1792954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		77,91C	2.963,38D
23/08/2023	1792955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		77,91C	2.885,47D
23/08/2023	1792956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		77,91C	2.807,56D
23/08/2023	1792957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		77,91C	2.729,65D
23/08/2023	1792958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		51,83C	2.677,82D
23/08/2023	1792959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		51,83C	2.625,99D
23/08/2023	1792960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		51,83C	2.574,16D
23/08/2023	1792961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		51,83C	2.522,33D
23/08/2023	1792962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		26,08C	2.496,25D
23/08/2023	1792963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		26,08C	2.470,17D
23/08/2023	1792964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		26,08C	2.444,09D
23/08/2023	1792968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001834717/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001834717/01	0182020		1.527,16C	916,93D
23/08/2023	1792982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	916,93D
		VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		748,00C	168,93D
23/08/2023	1792983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	165,73D
23/08/2023	1792984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	162,53D
23/08/2023	1792985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	159,33D
23/08/2023	1792986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	156,13D
23/08/2023	1792987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	152,93D
23/08/2023	1792988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	149,73D
23/08/2023	1792989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	146,53D
23/08/2023	1792990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	143,33D
23/08/2023	1792991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	140,13D
23/08/2023	1792992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	136,93D
23/08/2023	1792993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	133,73D
23/08/2023	1792994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.		3,20C	130,53D
23/08/2023	1792996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230095765/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230095765/01	0182020.		130,53C	0,00
TOTAL DIA ----->					265.663,06D	265.663,06C	0,00
25/08/2023	1793435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001902	0182020	261,77D		261,77D
25/08/2023	1794324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL UGUEL	00000000001903	0182020		169,44C	92,33D
25/08/2023	1794326	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FA MILIA GARRIDO NF4	00000000001903	0182020		2.127,57C	2.035,24C
25/08/2023	1794580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001904	0182020		261,77C	2.297,01C
25/08/2023	1794583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001904	0182020	63.844,74D		61.547,73D
25/08/2023	1794328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006914151/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006914151/01	0182020.		30,10C	61.517,63D
25/08/2023	1794457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000970/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	0000000970/01	0182020.		12.660,00C	48.857,63D
25/08/2023	1794458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000028/01	0182020.		6.160,00C	42.697,63D
25/08/2023	1794459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006349/01	0182020.		4.627,00C	38.070,63D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	38.070,63D
25/08/2023	1794460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		3.590,47C	34.480,16D
25/08/2023	1794461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006288/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006288/01	0182020.		3.499,00C	30.981,16D
25/08/2023	1794462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007606260/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007606260/01	0182020.		2.970,00C	28.011,16D
25/08/2023	1794463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009837/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009837/01	0182020.		2.600,00C	25.411,16D
25/08/2023	1794464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007606202/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007606202/01	0182020.		2.599,80C	22.811,36D
25/08/2023	1794465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007263/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007263/01	0182020.		1.818,90C	20.992,46D
25/08/2023	1794466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007666051/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666051/01	0182020.		1.800,00C	19.192,46D
25/08/2023	1794467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007641355/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007641355/01	0182020.		1.692,00C	17.500,46D
25/08/2023	1794468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006327/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006327/01	0182020.		1.670,00C	15.830,46D
25/08/2023	1794469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009838/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009838/01	0182020.		1.592,00C	14.238,46D
25/08/2023	1794470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007274/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007274/01	0182020.		1.102,38C	13.136,08D
25/08/2023	1794471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007578238/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007578238/01	0182020.		750,00C	12.386,08D
25/08/2023	1794472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007206/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007206/01	0182020.		734,80C	11.651,28D
25/08/2023	1794473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.		659,34C	10.991,94D
25/08/2023	1794474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000038/01	0182020.		645,00C	10.346,94D
25/08/2023	1794475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005340/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000005340/01	0182020.		639,00C	9.707,94D
25/08/2023	1794476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005340/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000005340/01	0182020.		639,00C	9.068,94D
25/08/2023	1794477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001203/01 ESTOMACENTER MEDIC AL CARE LTDA	0000001203/01	0182020.		499,00C	8.569,94D
25/08/2023	1794478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		460,34C	8.109,60D
25/08/2023	1794479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		460,00C	7.649,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.649,60D
25/08/2023	1794480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		420,05C	7.229,55D
25/08/2023	1794481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		390,18C	6.839,37D
25/08/2023	1794482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		384,00C	6.455,37D
25/08/2023	1794483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.		348,84C	6.106,53D
25/08/2023	1794484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		314,95C	5.791,58D
25/08/2023	1794485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		302,33C	5.489,25D
25/08/2023	1794486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009878/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009878/01	0182020.		270,00C	5.219,25D
25/08/2023	1794487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		260,80C	4.958,45D
25/08/2023	1794488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		252,61C	4.705,84D
25/08/2023	1794489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.		223,92C	4.481,92D
25/08/2023	1794490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.		223,92C	4.258,00D
25/08/2023	1794491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		207,00C	4.051,00D
25/08/2023	1794492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		202,75C	3.848,25D
25/08/2023	1794493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		186,50C	3.661,75D
25/08/2023	1794494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		175,59C	3.486,16D
25/08/2023	1794495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		171,65C	3.314,51D
25/08/2023	1794496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.		154,68C	3.159,83D
25/08/2023	1794497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		116,00C	3.043,83D
25/08/2023	1794498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.		115,20C	2.928,63D
25/08/2023	1794499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		113,10C	2.815,53D
25/08/2023	1794500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.		111,96C	2.703,57D
25/08/2023	1794501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.		111,96C	2.591,61D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.591,61D
25/08/2023	1794502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		105,25C	2.486,36D
25/08/2023	1794503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		92,00C	2.394,36D
25/08/2023	1794504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		90,50C	2.303,86D
25/08/2023	1794505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		77,30C	2.226,56D
25/08/2023	1794506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		74,00C	2.152,56D
25/08/2023	1794507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		69,00C	2.083,56D
25/08/2023	1794508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		67,50C	2.016,06D
25/08/2023	1794509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		62,25C	1.953,81D
25/08/2023	1794510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		59,25C	1.894,56D
25/08/2023	1794511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		58,50C	1.836,06D
25/08/2023	1794512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		56,29C	1.779,77D
25/08/2023	1794513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.		55,98C	1.723,79D
25/08/2023	1794514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		52,50C	1.671,29D
25/08/2023	1794515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		49,60C	1.621,69D
25/08/2023	1794516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		46,00C	1.575,69D
25/08/2023	1794517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		45,60C	1.530,09D
25/08/2023	1794518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		45,60C	1.484,49D
25/08/2023	1794519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		42,00C	1.442,49D
25/08/2023	1794520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.		40,00C	1.402,49D
25/08/2023	1794521	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.:	1.402,49D
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.		39,00C	1.363,49D
25/08/2023	1794522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.		39,00C	1.324,49D
25/08/2023	1794523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.		39,00C	1.285,49D
25/08/2023	1794524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000391419/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		36,69C	1.248,80D
25/08/2023	1794525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					
		PECAS	0000019362/01	0182020.		32,80C	1.216,00D
25/08/2023	1794526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000391419/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		29,47C	1.186,53D
25/08/2023	1794527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000391419/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		28,80C	1.157,73D
25/08/2023	1794528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					
		PECAS	0000019362/01	0182020.		27,60C	1.130,13D
25/08/2023	1794529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000391419/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		25,90C	1.104,23D
25/08/2023	1794530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.		25,25C	1.078,98D
25/08/2023	1794531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					
		PECAS	0000019362/01	0182020.		25,20C	1.053,78D
25/08/2023	1794532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.		22,60C	1.031,18D
25/08/2023	1794533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		21,95C	1.009,23D
25/08/2023	1794534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		21,95C	987,28D
25/08/2023	1794535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		21,95C	965,33D
25/08/2023	1794536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.		19,50C	945,83D
25/08/2023	1794537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.		19,50C	926,33D
25/08/2023	1794538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000391419/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		19,20C	907,13D
25/08/2023	1794539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000391419/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		19,20C	887,93D
25/08/2023	1794540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.		15,95C	871,98D
25/08/2023	1794541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					
		PECAS	0000019362/01	0182020.		15,20C	856,78D
25/08/2023	1794542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	856,78D
		PECAS	0000019362/01	0182020.		13,80C	842,98D
25/08/2023	1794543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		13,70C	829,28D
25/08/2023	1794544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		9,75C	819,53D
25/08/2023	1794545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		9,75C	809,78D
25/08/2023	1794546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		9,75C	800,03D
25/08/2023	1794547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		9,75C	790,28D
25/08/2023	1794548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		8,78C	781,50D
25/08/2023	1794549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		8,78C	772,72D
25/08/2023	1794550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		8,78C	763,94D
25/08/2023	1794551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		8,78C	755,16D
25/08/2023	1794552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		5,45C	749,71D
25/08/2023	1794553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		4,39C	745,32D
25/08/2023	1794554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		4,39C	740,93D
25/08/2023	1794555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		4,39C	736,54D
25/08/2023	1794556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		4,39C	732,15D
25/08/2023	1794557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.		4,39C	727,76D
25/08/2023	1794558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.		3,90C	723,86D
25/08/2023	1794559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		3,60C	720,26D
25/08/2023	1794560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.		3,60C	716,66D
25/08/2023	1794572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000017/01	0182020		716,66C	0,00
TOTAL DIA ----->					64.106,51D	64.106,51C	0,00
28/08/2023	1794692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001904	0182020		3.086,42C	3.086,42C
28/08/2023	1794703	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001904	0182020	3.086,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.086,42D	3.086,42C	0,00

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

29/08/2023	1795321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		45.775,00C	45.775,00C
29/08/2023	1795322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		20.950,00C	66.725,00C
29/08/2023	1795323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		18.625,00C	85.350,00C
29/08/2023	1795324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		14.450,00C	99.800,00C
29/08/2023	1795325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		12.875,00C	112.675,00C
29/08/2023	1795326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104115712/01 ALELO S.A	0104115712/01	0182020.		12.650,00C	125.325,00C
29/08/2023	1795327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		11.150,00C	136.475,00C
29/08/2023	1795328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		11.100,00C	147.575,00C
29/08/2023	1795329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		10.975,00C	158.550,00C
29/08/2023	1795330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		10.975,00C	169.525,00C
29/08/2023	1795331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		10.175,00C	179.700,00C
29/08/2023	1795332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		10.000,00C	189.700,00C
29/08/2023	1795333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		9.425,00C	199.125,00C
29/08/2023	1795334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		9.400,00C	208.525,00C
29/08/2023	1795335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		9.375,00C	217.900,00C
29/08/2023	1795336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		9.375,00C	227.275,00C
29/08/2023	1795337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		9.250,00C	236.525,00C
29/08/2023	1795338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		8.900,00C	245.425,00C
29/08/2023	1795339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		8.675,00C	254.100,00C
29/08/2023	1795340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		8.575,00C	262.675,00C
29/08/2023	1795341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		8.550,00C	271.225,00C
29/08/2023	1795342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		8.475,00C	279.700,00C
29/08/2023	1795343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		8.325,00C	288.025,00C
29/08/2023	1795344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		8.300,00C	296.325,00C
29/08/2023	1795345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		7.975,00C	304.300,00C
29/08/2023	1795346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		7.800,00C	312.100,00C
29/08/2023	1795347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		7.750,00C	319.850,00C
29/08/2023	1795348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		7.725,00C	327.575,00C
29/08/2023	1795349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		7.125,00C	334.700,00C
29/08/2023	1795350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		6.125,00C	340.825,00C
29/08/2023	1795351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		6.050,00C	346.875,00C
29/08/2023	1795352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.		5.862,00C	352.737,00C
29/08/2023	1795353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		5.600,00C	358.337,00C
29/08/2023	1795354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		5.525,00C	363.862,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	363.862,00C
29/08/2023	1795355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		5.475,00C	369.337,00C
29/08/2023	1795356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		5.450,00C	374.787,00C
29/08/2023	1795357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		5.065,00C	379.852,00C
29/08/2023	1795358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		5.050,00C	384.902,00C
29/08/2023	1795359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		4.700,00C	389.602,00C
29/08/2023	1795360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		4.650,00C	394.252,00C
29/08/2023	1795361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		4.475,00C	398.727,00C
29/08/2023	1795362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		4.325,00C	403.052,00C
29/08/2023	1795363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		4.000,00C	407.052,00C
29/08/2023	1795364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		3.775,00C	410.827,00C
29/08/2023	1795365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		3.750,00C	414.577,00C
29/08/2023	1795366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		3.700,00C	418.277,00C
29/08/2023	1795367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		3.468,00C	421.745,00C
29/08/2023	1795368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		3.098,30C	424.843,30C
29/08/2023	1795369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		2.999,40C	427.842,70C
29/08/2023	1795370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		2.900,00C	430.742,70C
29/08/2023	1795371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.850,00C	433.592,70C
29/08/2023	1795372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		2.841,00C	436.433,70C
29/08/2023	1795373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.625,00C	439.058,70C
29/08/2023	1795374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.625,00C	441.683,70C
29/08/2023	1795375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		2.505,40C	444.189,10C
29/08/2023	1795376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.500,00C	446.689,10C
29/08/2023	1795377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		2.464,00C	449.153,10C
29/08/2023	1795378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.425,00C	451.578,10C
29/08/2023	1795379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		2.350,00C	453.928,10C
29/08/2023	1795380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.225,00C	456.153,10C
29/08/2023	1795381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.175,00C	458.328,10C
29/08/2023	1795382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		2.155,50C	460.483,60C
29/08/2023	1795383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.150,00C	462.633,60C
29/08/2023	1795384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.100,00C	464.733,60C
29/08/2023	1795385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	464.733,60C
		ES S/A	0074505976/01	0182020.		2.078,60C	466.812,20C
29/08/2023	1795386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.025,00C	468.837,20C
29/08/2023	1795387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.025,00C	470.862,20C
29/08/2023	1795388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		2.000,00C	472.862,20C
29/08/2023	1795389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.940,30C	474.802,50C
29/08/2023	1795390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.910,60C	476.713,10C
29/08/2023	1795391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		1.900,00C	478.613,10C
29/08/2023	1795392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.882,80C	480.495,90C
29/08/2023	1795393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		1.800,00C	482.295,90C
29/08/2023	1795394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.614,00C	483.909,90C
29/08/2023	1795395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.547,70C	485.457,60C
29/08/2023	1795396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		1.525,00C	486.982,60C
29/08/2023	1795397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		1.500,00C	488.482,60C
29/08/2023	1795398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		1.500,00C	489.982,60C
29/08/2023	1795399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		1.450,00C	491.432,60C
29/08/2023	1795400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074506220/01	0182020.		1.388,00C	492.820,60C
29/08/2023	1795401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.380,50C	494.201,10C
29/08/2023	1795402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		1.375,00C	495.576,10C
29/08/2023	1795403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.275,00C	496.851,10C
29/08/2023	1795404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.265,00C	498.116,10C
29/08/2023	1795405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		1.200,00C	499.316,10C
29/08/2023	1795406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.128,60C	500.444,70C
29/08/2023	1795407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074506220/01	0182020.		1.066,00C	501.510,70C
29/08/2023	1795408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.046,00C	502.556,70C
29/08/2023	1795409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.012,00C	503.568,70C
29/08/2023	1795410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		1.012,00C	504.580,70C
29/08/2023	1795411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		1.000,00C	505.580,70C
29/08/2023	1795412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		1.000,00C	506.580,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	506.580,70C
29/08/2023	1795413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		1.000,00C	507.580,70C
29/08/2023	1795414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		975,00C	508.555,70C
29/08/2023	1795415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		975,00C	509.530,70C
29/08/2023	1795416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		975,00C	510.505,70C
29/08/2023	1795417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		925,00C	511.430,70C
29/08/2023	1795418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		907,00C	512.337,70C
29/08/2023	1795419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		900,00C	513.237,70C
29/08/2023	1795420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		850,00C	514.087,70C
29/08/2023	1795421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		850,00C	514.937,70C
29/08/2023	1795422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.		825,00C	515.762,70C
29/08/2023	1795423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		825,00C	516.587,70C
29/08/2023	1795424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		781,00C	517.368,70C
29/08/2023	1795425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		718,20C	518.086,90C
29/08/2023	1795426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		684,00C	518.770,90C
29/08/2023	1795427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		596,80C	519.367,70C
29/08/2023	1795428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		500,00C	519.867,70C
29/08/2023	1795429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		490,00C	520.357,70C
29/08/2023	1795430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		375,00C	520.732,70C
29/08/2023	1795431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		350,00C	521.082,70C
29/08/2023	1795432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074506220/01	0182020.		342,49C	521.425,19C
29/08/2023	1795433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074506220/01	0182020.		342,00C	521.767,19C
29/08/2023	1795434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		342,00C	522.109,19C
29/08/2023	1795435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		342,00C	522.451,19C
29/08/2023	1795436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		342,00C	522.793,19C
29/08/2023	1795437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		307,80C	523.100,99C
29/08/2023	1795438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		230,00C	523.330,99C
29/08/2023	1795439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		206,00C	523.536,99C
29/08/2023	1795440	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.:	523.536,99C
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.		175,00C	523.711,99C
29/08/2023	1795441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		148,00C	523.859,99C
29/08/2023	1795442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074505976/01	0182020.		133,20C	523.993,19C
29/08/2023	1795443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006925216/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006925216/01	0182020.		30,10C	524.023,29C
29/08/2023	1795444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074489837/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074489837/01	0182020.		20,49C	524.043,78C
29/08/2023	1795570	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001905	0182020	176.791,03D		347.252,75C
29/08/2023	1795575	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001905	0182020		560.647,11C	907.899,86C
29/08/2023	1796815	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001907	0182020		1.243,02C	909.142,88C
29/08/2023	1796817	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001907	0182020		360,91C	909.503,79C
29/08/2023	1796819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001907	0182020		3.927,91C	913.431,70C
29/08/2023	1796821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001907	0182020		2.231,45C	915.663,15C
29/08/2023	1796823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001907	0182020		6.264,27C	921.927,42C
29/08/2023	1796824	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001907	0182020	934.968,42D		13.041,00D
29/08/2023	1797463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO	00000000001908	0182020		5.524,01C	7.516,99D
29/08/2023	1797465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD ND74512331	00000000001908	0182020		4.208,72C	3.308,27D
29/08/2023	1797467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO	00000000001908	0182020		7.895,95C	4.587,68C
29/08/2023	1797564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020	360,51D		4.227,17C
29/08/2023	1797568	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020	97,54D		4.129,63C
29/08/2023	1797570	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020	1.317,94D		2.811,69C
29/08/2023	1797572	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020	688,11D		2.123,58C
29/08/2023	1797574	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020	2.123,58D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.116.347,13D	1.116.347,13C	0,00
30/08/2023	1796035	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001906	0182020		38.992,93C	38.992,93C
30/08/2023	1796037	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL	00000000001906	0182020		12.680,78C	51.673,71C
30/08/2023	1796046	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	51.673,71C
		JUDICIAL	00000000001906	0182020	8,48D		51.665,23C
30/08/2023	1796048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001906	0182020	38.964,93D		12.700,30C
30/08/2023	1796073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001906	0182020	2.858,23D		9.842,07C
30/08/2023	1796072	VALOR REF. PAGTO. Liquidado de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5672	0182020.		2.858,23C	12.700,30C
30/08/2023	1796405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001906	0182020	28,00D		12.672,30C
30/08/2023	1796489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001906	0182020	12.672,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					54.531,94D	54.531,94C	0,00
31/08/2023	1796980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153058/01 OI S.A.	00200069015305	0182020.		965,24C	965,24C
31/08/2023	1796981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025761/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025761/01	0182020.		190,00C	1.155,24C
31/08/2023	1796982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025760/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025760/01	0182020.		190,00C	1.345,24C
31/08/2023	1796983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025759/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025759/01	0182020.		190,00C	1.535,24C
31/08/2023	1796984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025758/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025758/01	0182020.		190,00C	1.725,24C
31/08/2023	1796985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690161908/01 OI S.A.	00200069016190	0182020.		134,80C	1.860,04C
31/08/2023	1796986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153071/01 OI S.A.	00200069015307	0182020.		134,80C	1.994,84C
31/08/2023	1796987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153108/01 OI S.A.	00200069015310	0182020.		127,14C	2.121,98C
31/08/2023	1796988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153037/01 OI S.A.	00200069015303	0182020.		127,14C	2.249,12C
31/08/2023	1796989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690119353/01 OI S.A.	00200069011935	0182020.		118,15C	2.367,27C
31/08/2023	1796990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690124987/01 OI S.A.	00200069012498	0182020.		118,15C	2.485,42C
31/08/2023	1796991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690124903/01 OI S.A.	00200069012490	0182020.		85,43C	2.570,85C
31/08/2023	1796992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154551710/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015455171	0182020.		24,93C	2.595,78C
31/08/2023	1796994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690150914/01 OI S.A.	00200069015091	0182020.		134,80C	2.730,58C
31/08/2023	1796995	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001907	0182020	3.189,82D		459,24D
31/08/2023	1796998	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001907	0182020		210,84C	248,40D
31/08/2023	1797000	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001907	0182020		224,90C	23,50D
31/08/2023	1797001	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TRA NSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001907	0182020		23,50C	0,00
TOTAL DIA ----->					3.189,82D	3.189,82C	0,00
Débitos: 35.550.587,32D					Créditos: 35.550.587,32C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	50,00D
01/08/2023	1768880	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					

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.:	50,00D
		AS	00000000001872	0182020	10,00D		60,00D
01/08/2023	1768882	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	00000000001872	0182020	530.954,22D		531.014,22D
01/08/2023	1768884	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	00000000001872	0182020	24.349,20D		555.363,42D
01/08/2023	1768924	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		45.718,30C	509.645,12D
01/08/2023	1768925	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		39.817,93C	469.827,19D
01/08/2023	1768926	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		35.408,60C	434.418,59D
01/08/2023	1768927	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		26.236,26C	408.182,33D
01/08/2023	1768928	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		26.074,26C	382.108,07D
01/08/2023	1768929	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		25.060,65C	357.047,42D
01/08/2023	1768930	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		24.447,64C	332.599,78D
01/08/2023	1768931	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		21.966,39C	310.633,39D
01/08/2023	1768932	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		21.657,16C	288.976,23D
01/08/2023	1768933	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		19.967,11C	269.009,12D
01/08/2023	1768934	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		19.757,13C	249.251,99D
01/08/2023	1768935	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		16.670,75C	232.581,24D
01/08/2023	1768936	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		16.104,85C	216.476,39D
01/08/2023	1768937	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		15.983,09C	200.493,30D
01/08/2023	1768938	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		15.458,41C	185.034,89D
01/08/2023	1768939	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		14.336,49C	170.698,40D
01/08/2023	1768940	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		14.197,05C	156.501,35D
01/08/2023	1768941	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		13.771,60C	142.729,75D
01/08/2023	1768942	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		13.533,22C	129.196,53D
01/08/2023	1768943	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.		11.041,41C	118.155,12D
01/08/2023	1768944	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	118.155,12D
01/08/2023	1768945	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		10.933,96C	107.221,16D
01/08/2023	1768946	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		9.116,31C	98.104,85D
01/08/2023	1768947	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		7.857,16C	90.247,69D
01/08/2023	1768948	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		6.898,07C	83.349,62D
01/08/2023	1768949	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		6.593,51C	76.756,11D
01/08/2023	1768950	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		5.709,94C	71.046,17D
01/08/2023	1768951	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		5.350,17C	65.696,00D
01/08/2023	1768952	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		5.041,06C	60.654,94D
01/08/2023	1768953	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		4.904,55C	55.750,39D
01/08/2023	1768954	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		4.327,77C	51.422,62D
01/08/2023	1768955	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		4.188,05C	47.234,57D
01/08/2023	1768956	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		4.182,27C	43.052,30D
01/08/2023	1768957	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		3.611,38C	39.440,92D
01/08/2023	1768958	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		3.605,13C	35.835,79D
01/08/2023	1768959	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		3.605,13C	32.230,66D
01/08/2023	1768960	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		2.627,69C	29.602,97D
01/08/2023	1768961	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		2.620,63C	26.982,34D
01/08/2023	1768961	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.		2.573,14C	24.409,20D
TOTAL DIA ----->					555.313,42D	530.954,22C	24.409,20D
02/08/2023	1754371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001869	0182020	6.775,26D		31.184,46D
02/08/2023	1754375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001869	0182020	6.396,58D		37.581,04D
02/08/2023	1754377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001869	0182020	3.814.283,88D		3.851.864,92D
02/08/2023	1754374	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5609	0182020.		6.775,26C	3.845.089,66D
02/08/2023	1754434	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	3.845.089,66D
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		233.862,76C	3.611.226,90D
02/08/2023	1754435	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		173.534,17C	3.437.692,73D
02/08/2023	1754436	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		159.053,01C	3.278.639,72D
02/08/2023	1754437	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		156.739,73C	3.121.899,99D
02/08/2023	1754438	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		152.668,63C	2.969.231,36D
02/08/2023	1754439	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		127.349,74C	2.841.881,62D
02/08/2023	1754440	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		126.241,29C	2.715.640,33D
02/08/2023	1754441	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		126.031,99C	2.589.608,34D
02/08/2023	1754442	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		117.763,28C	2.471.845,06D
02/08/2023	1754443	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		115.323,91C	2.356.521,15D
02/08/2023	1754444	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		113.642,74C	2.242.878,41D
02/08/2023	1754445	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		113.315,86C	2.129.562,55D
02/08/2023	1754446	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		107.764,89C	2.021.797,66D
02/08/2023	1754447	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		105.295,91C	1.916.501,75D
02/08/2023	1754448	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		102.617,28C	1.813.884,47D
02/08/2023	1754449	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		102.559,28C	1.711.325,19D
02/08/2023	1754450	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		101.420,28C	1.609.904,91D
02/08/2023	1754451	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		94.554,82C	1.515.350,09D
02/08/2023	1754452	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		88.957,82C	1.426.392,27D
02/08/2023	1754453	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		86.182,72C	1.340.209,55D
02/08/2023	1754454	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		83.695,01C	1.256.514,54D
02/08/2023	1754455	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		82.138,52C	1.174.376,02D
02/08/2023	1754456	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 -	1374	0182020.		78.769,95C	1.095.606,07D
02/08/2023	1754457	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/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.:	1.095.606,07D
02/08/2023	1754458	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		78.191,07C	1.017.415,00D
02/08/2023	1754459	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		75.185,86C	942.229,14D
02/08/2023	1754460	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		72.159,37C	870.069,77D
02/08/2023	1754461	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		71.867,08C	798.202,69D
02/08/2023	1754462	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		71.413,65C	726.789,04D
02/08/2023	1754463	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		65.665,30C	661.123,74D
02/08/2023	1754464	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		60.932,23C	600.191,51D
02/08/2023	1754465	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		58.895,96C	541.295,55D
02/08/2023	1754466	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		57.734,01C	483.561,54D
02/08/2023	1754467	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		56.358,76C	427.202,78D
02/08/2023	1754468	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		55.616,77C	371.586,01D
02/08/2023	1754469	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		53.583,96C	318.002,05D
02/08/2023	1754470	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		52.001,55C	266.000,50D
02/08/2023	1754471	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		49.620,11C	216.380,39D
02/08/2023	1754472	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		39.272,27C	177.108,12D
02/08/2023	1754473	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		39.136,82C	137.971,30D
02/08/2023	1754474	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		31.752,97C	106.218,33D
02/08/2023	1754475	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		27.692,42C	78.525,91D
02/08/2023	1754476	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		21.862,62C	56.663,29D
02/08/2023	1754477	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.		15.589,32C	41.073,97D
02/08/2023	1754478	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5613	0182020.		6.396,58C	24.409,20D
TOTAL DIA ----->					3.827.455,72D	3.827.455,72C	24.409,20D
07/08/2023	1773789	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

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.:	24.409,20D
07/08/2023	1773794	AS VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FOLHA	00000000001876	0182020	100,00D		24.509,20D
			00000000001876	0182020		100,00C	24.409,20D
TOTAL DIA ----->					100,00D	100,00C	24.409,20D
10/08/2023	1776857	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001879	0182020	5.094,65D		29.503,85D
10/08/2023	1776859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001879	0182020	250,00D		29.753,85D
10/08/2023	1782760	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5622	0182020.		5.094,65C	24.659,20D
10/08/2023	1782764	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA MENSALIDADE	00000000001883	0182020		250,00C	24.409,20D
TOTAL DIA ----->					5.344,65D	5.344,65C	24.409,20D
11/08/2023	1782755	VALOR REF. RECUPERAÇÃO DE DESPE SAS	00000000001883	0182020	23,50D		24.432,70D
TOTAL DIA ----->					23,50D	0,00	24.432,70D
16/08/2023	1786338	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001889	0182020	1.400,64D		25.833,34D
16/08/2023	1786391	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001889	0182020	5.266,55D		31.099,89D
16/08/2023	1786394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001889	0182020	1.116,76D		32.216,65D
16/08/2023	1786396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001889	0182020	828,49D		33.045,14D
16/08/2023	1786341	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 2 -	1390	0182020.		1.400,64C	31.644,50D
16/08/2023	1786343	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5630	0182020.		5.266,55C	26.377,95D
16/08/2023	1786345	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5629	0182020.		1.116,76C	25.261,19D
16/08/2023	1786347	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5633	0182020.		828,49C	24.432,70D
TOTAL DIA ----->					8.612,44D	8.612,44C	24.432,70D
21/08/2023	1790560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001897	0182020		33,50C	24.399,20D
TOTAL DIA ----->					0,00	33,50C	24.399,20D
25/08/2023	1794579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001904	0182020	261,77D		24.660,97D
25/08/2023	1794582	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5668	0182020.		261,77C	24.399,20D
TOTAL DIA ----->					261,77D	261,77C	24.399,20D
28/08/2023	1794718	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/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.:	24.399,20D
		Períodos: -	5680	0182020.		3.086,42C	21.312,78D
28/08/2023	1794691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001904	0182020	3.086,42D		24.399,20D
TOTAL DIA ----->					3.086,42D	3.086,42C	24.399,20D
29/08/2023	1795614	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		47.100,17C	22.700,97C
29/08/2023	1795615	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		44.702,38C	67.403,35C
29/08/2023	1795616	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		37.826,17C	105.229,52C
29/08/2023	1795617	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		31.607,44C	136.836,96C
29/08/2023	1795618	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		31.357,58C	168.194,54C
29/08/2023	1795619	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		26.061,23C	194.255,77C
29/08/2023	1795620	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		24.348,46C	218.604,23C
29/08/2023	1795621	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		24.147,95C	242.752,18C
29/08/2023	1795622	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		20.883,94C	263.636,12C
29/08/2023	1795623	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		20.670,34C	284.306,46C
29/08/2023	1795624	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		18.546,32C	302.852,78C
29/08/2023	1795625	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		17.155,18C	320.007,96C
29/08/2023	1795626	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		15.604,04C	335.612,00C
29/08/2023	1795627	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		15.368,67C	350.980,67C
29/08/2023	1795628	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		14.245,91C	365.226,58C
29/08/2023	1795629	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		13.633,18C	378.859,76C
29/08/2023	1795630	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		13.233,39C	392.093,15C
29/08/2023	1795631	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		13.093,48C	405.186,63C
29/08/2023	1795632	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		10.562,41C	415.749,04C
29/08/2023	1795633	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					
		Períodos: -	4198	0182020.		10.536,33C	426.285,37C
29/08/2023	1795634	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	426.285,37C
		eríodos: -	4198	0182020.		9.845,68C	436.131,05C
29/08/2023	1795635	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		9.781,03C	445.912,08C
29/08/2023	1795636	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		9.650,12C	455.562,20C
29/08/2023	1795637	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		9.194,15C	464.756,35C
29/08/2023	1795638	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		8.619,38C	473.375,73C
29/08/2023	1795639	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		7.861,69C	481.237,42C
29/08/2023	1795640	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		7.274,66C	488.512,08C
29/08/2023	1795641	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		6.794,81C	495.306,89C
29/08/2023	1795642	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		5.787,29C	501.094,18C
29/08/2023	1795643	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		5.356,93C	506.451,11C
29/08/2023	1795644	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		4.625,26C	511.076,37C
29/08/2023	1795645	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		4.321,72C	515.398,09C
29/08/2023	1795646	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		4.217,49C	519.615,58C
29/08/2023	1795647	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		3.637,33C	523.252,91C
29/08/2023	1795648	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		3.553,24C	526.806,15C
29/08/2023	1795649	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		3.420,21C	530.226,36C
29/08/2023	1795650	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		3.217,93C	533.444,29C
29/08/2023	1795651	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P					
		eríodos: -	4198	0182020.		2.803,62C	536.247,91C
29/08/2023	1795574	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001905	0182020	560.647,11D		24.399,20D
TOTAL DIA ----->					560.647,11D	560.647,11C	24.399,20D
30/08/2023	1796249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001906	0182020		950,00C	23.449,20D
30/08/2023	1796406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001906	0182020		28,00C	23.421,20D
30/08/2023	1796420	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENC IA JUDICIAL	00000000001906	0182020		20,00C	23.401,20D
30/08/2023	1796421	VALOR REF. PIX RECEBIDO	00000000001906	0182020	950,00D		24.351,20D
30/08/2023	1796423	VALOR REF. PIX RECEBIDO	00000000001906	0182020	8,00D		24.359,20D

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.:	24.359,20D
TOTAL DIA ----->					958,00D	998,00C	24.359,20D	
Débitos: 4.961.803,03D Créditos: 4.937.493,83C Saldo Atual: 24.359,20D								
Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1768432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001871	0182020		167.183,78C	167.183,78C	
01/08/2023	1768435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001871	0182020	167.183,78D		0,00	
TOTAL DIA ----->					167.183,78D	167.183,78C	0,00	
02/08/2023	1753517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001867	0182020		545,42C	545,42C	
02/08/2023	1753521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001868	0182020		1.099,09C	1.644,51C	
02/08/2023	1753525	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001868	0182020		6.775,26C	8.419,77C	
02/08/2023	1753527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001868	0182020		6.396,58C	14.816,35C	
02/08/2023	1753528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001868	0182020	14.816,35D		0,00	
TOTAL DIA ----->					14.816,35D	14.816,35C	0,00	
08/08/2023	1775648	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001877	0182020		1.144,26C	1.144,26C	
08/08/2023	1775649	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001877	0182020	1.144,26D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.144,26D	1.144,26C	0,00	
10/08/2023	1776150	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001878	0182020		5.094,65C	5.094,65C	
10/08/2023	1776151	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001878	0182020	5.094,65D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.094,65D	5.094,65C	0,00	
15/08/2023	1781198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001881	0182020		1.691,88C	1.691,88C	
15/08/2023	1781199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001881	0182020	1.335.553,56D		1.333.861,68D	
TOTAL DIA ----->					1.335.553,56D	1.691,88C	1.333.861,68D	
16/08/2023	1786401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001889	0182020		5.266,55C	1.328.595,13D	
16/08/2023	1786403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001889	0182020		1.116,76C	1.327.478,37D	
16/08/2023	1786405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001889	0182020		828,49C	1.326.649,88D	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.211,80C	1.326.649,88D	
17/08/2023	1788787	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	1.326.649,88D
		CONTAS APLICAÇÃO	00000000001894	0182020		1.326.649,88C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.326.649,88C	0,00
21/08/2023	1790552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001897	0182020		2.488,63C	2.488,63C
21/08/2023	1790553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001897	0182020	2.488,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.488,63D	2.488,63C	0,00
25/08/2023	1793436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001902	0182020		261,77C	261,77C
25/08/2023	1793437	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001902	0182020	261,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					261,77D	261,77C	0,00
28/08/2023	1794704	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001904	0182020		3.086,42C	3.086,42C
28/08/2023	1794715	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001904	0182020	3.086,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.086,42D	3.086,42C	0,00
29/08/2023	1795571	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001905	0182020		176.791,03C	176.791,03C
29/08/2023	1795572	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001905	0182020	176.791,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					176.791,03D	176.791,03C	0,00
30/08/2023	1796034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001906	0182020	38.992,93D		38.992,93D
30/08/2023	1796074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001906	0182020		2.858,23C	36.134,70D
TOTAL DIA ----->					38.992,93D	2.858,23C	36.134,70D

Débitos: 1.745.413,38D Créditos: 1.709.278,68C Saldo Atual: 36.134,70D

Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
02/08/2023	1754479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001869	0182020	121.335,18D		121.335,18D
02/08/2023	1768361	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1388	0182020.		121.335,18C	0,00
TOTAL DIA ----->					121.335,18D	121.335,18C	0,00
03/08/2023	1769559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001872	0182020	938,80D		938,80D
03/08/2023	1804997	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO	4177	0182020.		938,80C	0,00
TOTAL DIA ----->					938,80D	938,80C	0,00
16/08/2023	1787214	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:		0,00
----->							
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
16/08/2023	1805147	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023	00000000001892	0182020	4.017,86D		4.017,86D
		Períodos: -	5625	0182020.		4.017,86C	0,00
TOTAL DIA ----->					4.017,86D	4.017,86C	0,00
29/08/2023	1796814	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001907	0182020	1.243,02D		1.243,02D
29/08/2023	1796816	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001907	0182020	360,91D		1.603,93D
29/08/2023	1796818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001907	0182020	3.927,91D		5.531,84D
29/08/2023	1796820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001907	0182020	2.231,45D		7.763,29D
29/08/2023	1796822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001907	0182020	6.264,27D		14.027,56D
29/08/2023	1797651	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023	4200	0182020.		2.231,45C	11.796,11D
29/08/2023	1797661	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023	4201	0182020.		360,91C	11.435,20D
29/08/2023	1797677	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023	4202	0182020.		6.264,27C	5.170,93D
29/08/2023	1797726	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023	4203	0182020.		3.927,91C	1.243,02D
29/08/2023	1797736	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2023	4205	0182020.		1.243,02C	0,00
TOTAL DIA ----->					14.027,56D	14.027,56C	0,00
Débitos: 140.319,40D Créditos: 140.319,40C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0063 4804		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM			Sd. Ant.:		867,24C
---------------------------	--	------------------------------------	--	--	-----------	--	---------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0070 6064		BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE			Sd. Ant.:		63.619,87D
----->							
03/08/2023	1769600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RATEIO FERIAS 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		255,43C	63.364,44D
03/08/2023	1769603	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	255,43D		63.619,87D
TOTAL DIA ----->					255,43D	255,43C	63.619,87D
16/08/2023	1786670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	6.065,02D		69.684,89D
16/08/2023	1786703	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - PAGTO GUIA FGTS RECISÓRIO	00000000000000	0182020		2.047,16C	67.637,73D
16/08/2023	1786709	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - PAGTO GUIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE						Sd. Ant.:	67.637,73D
		FGTS RECISÓRIO	00000000000000	0182020		4.017,86C	63.619,87D
TOTAL DIA ----->					6.065,02D	6.065,02C	63.619,87D
29/08/2023	1797565	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020		360,51C	63.259,36D
29/08/2023	1797569	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020		97,54C	63.161,82D
29/08/2023	1797571	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020		1.317,94C	61.843,88D
29/08/2023	1797573	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020		688,11C	61.155,77D
29/08/2023	1797575	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO SEDE - LÍQUIDO SA LARIAL	00000000001908	0182020		2.123,58C	59.032,19D
29/08/2023	1797743	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE PROVISIONAMENTO SEDE / MARICÁ	00000000001908	0182020	4.587,68D		63.619,87D
TOTAL DIA ----->					4.587,68D	4.587,68C	63.619,87D
Débitos: 10.908,13D Créditos: 10.908,13C Saldo Atual: 63.619,87D							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	7.266.447,52D
01/08/2023	1768963	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001872	0182020		397.810,28C	6.868.637,24D
TOTAL DIA ----->					0,00	397.810,28C	6.868.637,24D
02/08/2023	1754609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001869	0182020		4.024.126,59C	2.844.510,65D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.024.126,59C	2.844.510,65D
03/08/2023	1769562	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001872	0182020		66.379,85C	2.778.130,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	66.379,85C	2.778.130,80D
04/08/2023	1773461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001875	0182020		23.721,89C	2.754.408,91D
04/08/2023	1773463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001875	0182020		33.781,46C	2.720.627,45D
TOTAL DIA ----->					0,00	57.503,35C	2.720.627,45D
07/08/2023	1773792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001876	0182020		463.270,02C	2.257.357,43D
TOTAL DIA ----->					0,00	463.270,02C	2.257.357,43D
08/08/2023	1775658	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001877	0182020		1.107.207,20C	1.150.150,23D
08/08/2023	1776740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001879	0182020		22.172,45C	1.127.977,78D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.129.379,65C	1.127.977,78D
17/08/2023	1786775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001890	0182020		4.969,91C	1.123.007,87D
17/08/2023	1786794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001890	0182020	21.066.655,14D		22.189.663,01D
TOTAL DIA ----->					21.066.655,14D	4.969,91C	22.189.663,01D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	22.189.663,01D
18/08/2023	1788136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001893	0182020		2.819.506,34C	19.370.156,67D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.819.506,34C	19.370.156,67D
21/08/2023	1790558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001897	0182020		64.744,89C	19.305.411,78D
21/08/2023	1790564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001897	0182020		230.168,83C	19.075.242,95D
TOTAL DIA ----->					0,00	294.913,72C	19.075.242,95D
23/08/2023	1792966	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001901	0182020		265.663,06C	18.809.579,89D
TOTAL DIA ----->					0,00	265.663,06C	18.809.579,89D
25/08/2023	1794584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001904	0182020		63.844,74C	18.745.735,15D
TOTAL DIA ----->					0,00	63.844,74C	18.745.735,15D
29/08/2023	1796825	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001907	0182020		934.968,42C	17.810.766,73D
TOTAL DIA ----->					0,00	934.968,42C	17.810.766,73D
30/08/2023	1796049	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001906	0182020		38.964,93C	17.771.801,80D
30/08/2023	1796490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001906	0182020		12.672,30C	17.759.129,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	51.637,23C	17.759.129,50D
31/08/2023	1796903	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001907	0182020	103.798,54D		17.862.928,04D
31/08/2023	1796906	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001907	0182020		31.965,44C	17.830.962,60D
31/08/2023	1796908	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001907	0182020		3.727,97C	17.827.234,63D
31/08/2023	1796996	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001907	0182020		3.189,82C	17.824.044,81D
TOTAL DIA ----->					103.798,54D	38.883,23C	17.824.044,81D
Débitos: 21.170.453,68D Créditos: 10.612.856,39C Saldo Atual: 17.824.044,81D							

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	16.872.541,24D
01/08/2023	1768436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001871	0182020		167.183,78C	16.705.357,46D
TOTAL DIA ----->					0,00	167.183,78C	16.705.357,46D
02/08/2023	1753529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001868	0182020		14.816,35C	16.690.541,11D
TOTAL DIA ----->					0,00	14.816,35C	16.690.541,11D
08/08/2023	1775650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001877	0182020		1.144,26C	16.689.396,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.144,26C	16.689.396,85D
10/08/2023	1776152	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001878	0182020		5.094,65C	16.684.302,20D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.094,65C	16.684.302,20D
17/08/2023	1788786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

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.: 16.684.302,20D
		CONTAS APLICAÇÃO	00000000001894	0182020	1.326.649,88D		18.010.952,08D
TOTAL DIA ----->					1.326.649,88D	0,00	18.010.952,08D
21/08/2023	1790554	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001897	0182020		2.488,63C	18.008.463,45D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.488,63C	18.008.463,45D
25/08/2023	1793438	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001902	0182020		261,77C	18.008.201,68D
TOTAL DIA ----->					0,00	261,77C	18.008.201,68D
28/08/2023	1794716	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001904	0182020		3.086,42C	18.005.115,26D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.086,42C	18.005.115,26D
29/08/2023	1795573	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001905	0182020		176.791,03C	17.828.324,23D
TOTAL DIA ----->					0,00	176.791,03C	17.828.324,23D
31/08/2023	1796909	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001907	0182020	185.848,94D		18.014.173,17D
31/08/2023	1796912	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001907	0182020		1.860,15C	18.012.313,02D
TOTAL DIA ----->					185.848,94D	1.860,15C	18.012.313,02D
Débitos: 1.512.498,82D Créditos: 372.727,04C Saldo Atual: 18.012.313,02D							

Conta: 1.1.1.05.0089 6065 APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 974.500,76D
03/08/2023	1769604	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		255,43C	974.245,33D
TOTAL DIA ----->					0,00	255,43C	974.245,33D
16/08/2023	1786671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		6.065,02C	968.180,31D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.065,02C	968.180,31D
29/08/2023	1797744	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE PROVISIONAMENTO SEDE / MARICÁ	00000000001908	0182020		4.587,68C	963.592,63D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.587,68C	963.592,63D
Débitos: 0,00 Créditos: 10.908,13C Saldo Atual: 963.592,63D							

Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 15.333,88D
31/08/2023	1803554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1520-ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 8/2023	LB08202302	0182020.	702,80D		16.036,68D
31/08/2023	1803557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 8/2023	LB08202302	0182020.		667,66C	15.369,02D
TOTAL DIA ----->					702,80D	667,66C	15.369,02D
Débitos: 702,80D Créditos: 667,66C Saldo Atual: 15.369,02D							

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 26.024,38D
01/08/2023	1768886	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	26.024,38D
		eríodos: -	4172	0182020.	45.718,30D		71.742,68D
01/08/2023	1768887	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	39.817,93D		111.560,61D
01/08/2023	1768888	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	35.408,60D		146.969,21D
01/08/2023	1768889	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	26.236,26D		173.205,47D
01/08/2023	1768890	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	26.074,26D		199.279,73D
01/08/2023	1768891	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	25.060,65D		224.340,38D
01/08/2023	1768892	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	24.447,64D		248.788,02D
01/08/2023	1768893	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	21.966,39D		270.754,41D
01/08/2023	1768894	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	21.657,16D		292.411,57D
01/08/2023	1768895	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	19.967,11D		312.378,68D
01/08/2023	1768896	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	19.757,13D		332.135,81D
01/08/2023	1768897	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	16.670,75D		348.806,56D
01/08/2023	1768898	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	16.104,85D		364.911,41D
01/08/2023	1768899	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	15.983,09D		380.894,50D
01/08/2023	1768900	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	15.458,41D		396.352,91D
01/08/2023	1768901	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	14.336,49D		410.689,40D
01/08/2023	1768902	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	14.197,05D		424.886,45D
01/08/2023	1768903	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	13.771,60D		438.658,05D
01/08/2023	1768904	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	13.533,22D		452.191,27D
01/08/2023	1768905	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	11.041,41D		463.232,68D
01/08/2023	1768906	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	10.933,96D		474.166,64D
01/08/2023	1768907	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	9.116,31D		483.282,95D
01/08/2023	1768908	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					
		eríodos: -	4172	0182020.	7.857,16D		491.140,11D
01/08/2023	1768909	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	491.140,11D
01/08/2023	1768910	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	6.898,07D		498.038,18D
01/08/2023	1768911	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	6.593,51D		504.631,69D
01/08/2023	1768912	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	5.709,94D		510.341,63D
01/08/2023	1768913	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	5.350,17D		515.691,80D
01/08/2023	1768914	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	5.041,06D		520.732,86D
01/08/2023	1768915	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	4.904,55D		525.637,41D
01/08/2023	1768916	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	4.327,77D		529.965,18D
01/08/2023	1768917	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	4.188,05D		534.153,23D
01/08/2023	1768918	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	4.182,27D		538.335,50D
01/08/2023	1768919	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	3.611,38D		541.946,88D
01/08/2023	1768920	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	3.605,13D		545.552,01D
01/08/2023	1768921	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	3.605,13D		549.157,14D
01/08/2023	1768922	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	2.627,69D		551.784,83D
01/08/2023	1768923	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P	4172	0182020.	2.620,63D		554.405,46D
		eríodos: -	4172	0182020.	2.573,14D		556.978,60D
TOTAL DIA ----->					530.954,22D	0,00	556.978,60D
03/08/2023	1804993	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P eríodos: 4 - CRISTIANE DA SILV A MATTOS QUERIDO	4177	0182020.	938,80D		557.917,40D
TOTAL DIA ----->					938,80D	0,00	557.917,40D
29/08/2023	1795576	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P eríodos: -	4198	0182020.	47.100,17D		605.017,57D
29/08/2023	1795577	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P eríodos: -	4198	0182020.	44.702,38D		649.719,95D
29/08/2023	1795578	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P eríodos: -	4198	0182020.	37.826,17D		687.546,12D
29/08/2023	1795579	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P eríodos: -	4198	0182020.	31.607,44D		719.153,56D
29/08/2023	1795580	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2023 P eríodos: -	4198	0182020.	31.357,58D		750.511,14D
29/08/2023	1795581	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	750.511,14D
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	26.061,23D		776.572,37D
29/08/2023	1795582	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	24.348,46D		800.920,83D
29/08/2023	1795583	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	24.147,95D		825.068,78D
29/08/2023	1795584	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	20.883,94D		845.952,72D
29/08/2023	1795585	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	20.670,34D		866.623,06D
29/08/2023	1795586	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	18.546,32D		885.169,38D
29/08/2023	1795587	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	17.155,18D		902.324,56D
29/08/2023	1795588	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	15.604,04D		917.928,60D
29/08/2023	1795589	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	15.368,67D		933.297,27D
29/08/2023	1795590	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	14.245,91D		947.543,18D
29/08/2023	1795591	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	13.633,18D		961.176,36D
29/08/2023	1795592	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	13.233,39D		974.409,75D
29/08/2023	1795593	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	13.093,48D		987.503,23D
29/08/2023	1795594	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	10.562,41D		998.065,64D
29/08/2023	1795595	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	10.536,33D		1.008.601,97D
29/08/2023	1795596	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	9.845,68D		1.018.447,65D
29/08/2023	1795597	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	9.781,03D		1.028.228,68D
29/08/2023	1795598	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	9.650,12D		1.037.878,80D
29/08/2023	1795599	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	9.194,15D		1.047.072,95D
29/08/2023	1795600	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	8.619,38D		1.055.692,33D
29/08/2023	1795601	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	7.861,69D		1.063.554,02D
29/08/2023	1795602	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	7.274,66D		1.070.828,68D
29/08/2023	1795603	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2023 P					
		eriodos: -	4198	0182020.	6.794,81D		1.077.623,49D
29/08/2023	1795604	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS					Sd. Ant.:	1.077.623,49D
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	5.787,29D		1.083.410,78D	
29/08/2023	1795605	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	5.356,93D		1.088.767,71D	
29/08/2023	1795606	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	4.625,26D		1.093.392,97D	
29/08/2023	1795607	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	4.321,72D		1.097.714,69D	
29/08/2023	1795608	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	4.217,49D		1.101.932,18D	
29/08/2023	1795609	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	3.637,33D		1.105.569,51D	
29/08/2023	1795610	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	3.553,24D		1.109.122,75D	
29/08/2023	1795611	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	3.420,21D		1.112.542,96D	
29/08/2023	1795612	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	3.217,93D		1.115.760,89D	
29/08/2023	1795613	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: -	4198	0182020.	2.803,62D		1.118.564,51D	
29/08/2023	1797646	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: 4 - CATIA ROSANE BARB						
		OSA OCTAVIO CARNEIRO	4200	0182020.	2.231,45D		1.120.795,96D	
29/08/2023	1797656	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: 4 - VITOR TEIXEIRA DA						
		SILVA	4201	0182020.	360,91D		1.121.156,87D	
29/08/2023	1797672	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: 4 - OHANA AZEVEDO D A						
		LMEIDA RODRIGUES	4202	0182020.	6.264,27D		1.127.421,14D	
29/08/2023	1797721	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: 4 - PAULA VIVIANE COR						
		TES CORDEIRO	4203	0182020.	3.927,91D		1.131.349,05D	
29/08/2023	1797731	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						
		rias - Competência: ago/2023 P						
		eríodos: 4 - ROSIMARY OLIVEIRA						
		DE AMORIM FARAH	4205	0182020.	1.243,02D		1.132.592,07D	
TOTAL DIA ----->					574.674,67D	0,00	1.132.592,07D	
31/08/2023	1803502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT						
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202302	0182020.		5.033,61C	1.127.558,46D	
31/08/2023	1799019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT						
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		45.718,30C	1.081.840,16D	
31/08/2023	1799020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT						
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		39.817,93C	1.042.022,23D	
31/08/2023	1799021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT						
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		35.408,60C	1.006.613,63D	
31/08/2023	1799028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT						
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		26.236,26C	980.377,37D	
31/08/2023	1799029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	980.377,37D
		ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		26.074,26C	954.303,11D
31/08/2023	1799032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		25.060,65C	929.242,46D
31/08/2023	1799034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		24.447,64C	904.794,82D
31/08/2023	1799036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		21.966,39C	882.828,43D
31/08/2023	1799037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		21.657,16C	861.171,27D
31/08/2023	1799039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		19.967,11C	841.204,16D
31/08/2023	1799040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		19.757,13C	821.447,03D
31/08/2023	1799053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		16.670,75C	804.776,28D
31/08/2023	1799057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		16.104,85C	788.671,43D
31/08/2023	1799058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		15.983,09C	772.688,34D
31/08/2023	1799060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		15.458,41C	757.229,93D
31/08/2023	1799072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		14.336,49C	742.893,44D
31/08/2023	1799073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		14.197,05C	728.696,39D
31/08/2023	1799077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		13.771,60C	714.924,79D
31/08/2023	1799082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		13.533,22C	701.391,57D
31/08/2023	1799099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		11.041,41C	690.350,16D
31/08/2023	1799100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		10.933,96C	679.416,20D
31/08/2023	1799122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		9.116,31C	670.299,89D
31/08/2023	1799153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		7.857,16C	662.442,73D
31/08/2023	1799172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		6.898,07C	655.544,66D
31/08/2023	1799177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		6.593,51C	648.951,15D
31/08/2023	1799215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.709,94C	643.241,21D
31/08/2023	1799229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.350,17C	637.891,04D
31/08/2023	1799236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	637.891,04D

		AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.041,06C	632.849,98D
31/08/2023	1799242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					
31/08/2023	1799268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.904,55C	627.945,43D
31/08/2023	1799277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.327,77C	623.617,66D
31/08/2023	1799278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.188,05C	619.429,61D
31/08/2023	1799297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.182,27C	615.247,34D
31/08/2023	1799298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.611,38C	611.635,96D
31/08/2023	1799299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.605,13C	608.030,83D
31/08/2023	1799371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.605,13C	604.425,70D
31/08/2023	1799372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.627,69C	601.798,01D
31/08/2023	1799374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.620,63C	599.177,38D
TOTAL DIA ----->						0,00	535.987,83C

Débitos: 1.106.567,69D Créditos: 535.987,83C Saldo Atual: 596.604,24D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.369.386,41D

31/08/2023	1803558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202302	0182020.		619,21C	2.368.767,20D
31/08/2023	1799161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		7.300,23C	2.361.466,97D
31/08/2023	1799162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		7.300,23C	2.354.166,74D
31/08/2023	1799292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		3.743,06C	2.350.423,68D
31/08/2023	1799306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		3.481,52C	2.346.942,16D
31/08/2023	1799322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		3.041,76C	2.343.900,40D
31/08/2023	1799423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.871,53C	2.342.028,87D
31/08/2023	1799480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.320,00C	2.340.708,87D
31/08/2023	1799533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		831,98C	2.339.876,89D
TOTAL DIA ----->						0,00	29.509,52C

Débitos: 0,00 Créditos: 29.509,52C Saldo Atual: 2.339.876,89D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	3.693,48D
10/08/2023	1782759	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5622	0182020.	5.094,65D		8.788,13D
TOTAL DIA ----->					5.094,65D	0,00	8.788,13D
16/08/2023	1786342	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5630	0182020.	5.266,55D		14.054,68D
16/08/2023	1786344	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5629	0182020.	1.116,76D		15.171,44D
16/08/2023	1786346	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5633	0182020.	828,49D		15.999,93D
16/08/2023	1805143	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5625	0182020.	4.017,86D		20.017,79D
TOTAL DIA ----->					11.229,66D	0,00	20.017,79D
21/08/2023	1790547	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5642	0182020.	2.488,63D		22.506,42D
TOTAL DIA ----->					2.488,63D	0,00	22.506,42D
25/08/2023	1794581	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5668	0182020.	261,77D		22.768,19D
TOTAL DIA ----->					261,77D	0,00	22.768,19D
28/08/2023	1794717	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5680	0182020.	3.086,42D		25.854,61D
TOTAL DIA ----->					3.086,42D	0,00	25.854,61D
30/08/2023	1796071	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5672	0182020.	2.858,23D		28.712,84D
TOTAL DIA ----->					2.858,23D	0,00	28.712,84D
31/08/2023	1803504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.		4.017,87C	24.694,97D
31/08/2023	1799105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		10.361,20C	14.333,77D
31/08/2023	1799219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		5.620,61C	8.713,16D
31/08/2023	1799237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		5.031,67C	3.681,49D
31/08/2023	1799357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.858,23C	823,26D
31/08/2023	1799385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.488,63C	1.665,37C
31/08/2023	1799395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.318,87C	3.984,24C
31/08/2023	1799730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		261,77C	4.246,01C

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

Conta: 1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	4.246,01C

31/08/2023	1806032	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO - R ESCISÃO MARICÁ 08.2023	0000000000008.	0182020	7.939,49D		3.693,48D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.939,49D	32.958,85C	3.693,48D

Débitos: 32.958,85D Créditos: 32.958,85C Saldo Atual: 3.693,48D							

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

04/08/2023	1773291	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jul/2023 Períodos: 10	-	642	0182020	25.500,00D	25.500,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					25.500,00D	0,00	25.500,00D

31/08/2023	1805914	VALOR REF. PECUNIA 5335 - 08.20 23	0000000000008.	0182020		25.500,00C	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	25.500,00C	0,00

Débitos: 25.500,00D Créditos: 25.500,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	430,65D

21/08/2023	1790562	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11007GARFO"S CAPTACAO SERV IÇOS DE TRANPOS	11007	0182020		430,65C	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	430,65C	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 430,65C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE				Sd. Ant.:	0,00

14/08/2023	1782679	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013202/01CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000013202/01	0182020	206.163,65D		206.163,65D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					206.163,65D	0,00	206.163,65D

15/08/2023	1782684	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11348CIENCIA E VIDA LABORAT ORIO DE ANALISE C	11348	0182020		206.163,65C	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	206.163,65C	0,00

Débitos: 206.163,65D Créditos: 206.163,65C Saldo Atual: 0,00							

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

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

21/08/2023	1790536	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013203/01ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000013203/01	0182020	378,00D		378,00D
21/08/2023	1805588	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF2023000232/01 ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	2023000232/01	0182020.		378,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					378,00D	378,00C	0,00

Débitos: 378,00D Créditos: 378,00C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1414	5427	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.001,60D

01/08/2023	1768965	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11302INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	11302	0182020		1.001,60C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.001,60C	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.001,60C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.2308	7345	FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	384,00D

21/08/2023	1790556	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11309FERKAL SERVIÇOS EIRELI 11309		0182020		384,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	384,00C	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 384,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.2392	7532	JULIANA DE LIMA VIEIRA				Sd. Ant.:	0,00

02/08/2023	1754778	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013197/01JULIANA DE LIM A VIEIRA	0000013197/01	0182020	6.003,50D		6.003,50D
TOTAL DIA ----->					6.003,50D	0,00	6.003,50D

04/08/2023	1773465	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11341JULIANA DE LIMA VIEIRA 11341		0182020		6.003,50C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	6.003,50C	0,00

Débitos: 6.003,50D Créditos: 6.003,50C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	0,00

02/08/2023	1782841	VALOR REF. ACERTO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEVANILDE	00000000000000	0182020	300,00D		300,00D

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

Conta: 1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	300,00D

TOTAL DIA ----->					300,00D	0,00	300,00D

07/08/2023	1771518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000000000	0182020		300,00C	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	300,00C	0,00

Débitos: 300,00D Créditos: 300,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA				Sd. Ant.:	4.518,41C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR				Sd. Ant.:	0,60D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR				Sd. Ant.:	348,28D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	44,61D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR				Sd. Ant.:	7.218,92D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	188.892.632,76D

10/08/2023	1792506	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA	00000000000000	0182020		581.634,44C	188.310.998,32D

TOTAL DIA ----->					0,00	581.634,44C	188.310.998,32D

11/08/2023	1792507	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA	00000000000000	0182020		22.351.994,01C	165.959.004,31D

TOTAL DIA ----->					0,00	22.351.994,01C	165.959.004,31D

16/08/2023	1792508	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA	00000000000000	0182020		1.403.173,00C	164.555.831,31D

TOTAL DIA ----->					0,00	1.403.173,00C	164.555.831,31D

Débitos: 0,00 Créditos: 24.336.801,45C Saldo Atual: 164.555.831,31D							

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.:	616.081,37D

04/08/2023	1773295	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	00000000001875	0182020	23.721,89D		639.803,26D

TOTAL DIA ----->					23.721,89D	0,00	639.803,26D

08/08/2023	1776737	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL	00000000001879	0182020	22.172,45D		661.975,71D

TOTAL DIA ----->					22.172,45D	0,00	661.975,71D

11/08/2023	1780987	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000001881	0182020	28.732,58D		690.708,29D

TOTAL DIA ----->					28.732,58D	0,00	690.708,29D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.1.02.0002 877 DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.: 690.708,29D
17/08/2023	1786629	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000001889	0182020	16.547,45D		707.255,74D
TOTAL DIA ----->					16.547,45D	0,00	707.255,74D
21/08/2023	1790530	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000001897	0182020		28.732,58C	678.523,16D
21/08/2023	1790531	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL	00000000001897	0182020	64.744,89D		743.268,05D
21/08/2023	1790533	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL	00000000001897	0182020	28.732,58D		772.000,63D
TOTAL DIA ----->					93.477,47D	28.732,58C	772.000,63D
30/08/2023	1796036	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL	00000000001906	0182020	12.680,78D		784.681,41D
30/08/2023	1796047	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000001906	0182020		8,48C	784.672,93D
30/08/2023	1796419	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000000001906	0182020	20,00D		784.692,93D
TOTAL DIA ----->					12.700,78D	8,48C	784.692,93D
Débitos: 197.352,62D Créditos: 28.741,06C Saldo Atual: 784.692,93D							

Conta: 1.2.1.03.0001 3485 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO Sd. Ant.: 26.890.064,64D
 **** Sem Movimento ****

Conta: 1.2.4.02.0001 7176 EQUIPAMENTOS DE TI Sd. Ant.: 270.485,61D
 **** Sem Movimento ****

Conta: 1.2.4.02.0002 7177 MOBILIARIO GERAL Sd. Ant.: 1.086.364,27D							
03/08/2023	1777009	VALOR REF. [SNU] - 0000005340 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD ONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE LI	0000005340	0182020.	639,00D		1.087.003,27D
03/08/2023	1777010	VALOR REF. [SNU] - 0000005340 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD ONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE LI	0000005340	0182020.	639,00D		1.087.642,27D
TOTAL DIA ----->					1.278,00D	0,00	1.087.642,27D
10/08/2023	1772443	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006349	0182020.	4.627,00D		1.092.269,27D
TOTAL DIA ----->					4.627,00D	0,00	1.092.269,27D
Débitos: 5.905,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.092.269,27D							

Conta: 1.2.4.02.0003 7178 EQUIPAMENTO GERAL Sd. Ant.: 681.928,04D							
29/08/2023	1796511	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.	7.800,00D		689.728,04D
29/08/2023	1796512	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.	2.510,00D		692.238,04D
29/08/2023	1796513	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.	2.510,00D		694.748,04D
29/08/2023	1796514	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.	1.330,00D		696.078,04D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.4.02.0003 7178 EQUIPAMENTO GERAL							Sd. Ant.: 696.078,04D
TOTAL DIA ----->					14.150,00D	0,00	696.078,04D
31/08/2023	1796554	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.	861,25D		696.939,29D
31/08/2023	1796555	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.	861,25D		697.800,54D
31/08/2023	1796556	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.	861,25D		698.661,79D
31/08/2023	1796557	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.	65,00D		698.726,79D
TOTAL DIA ----->					2.648,75D	0,00	698.726,79D
Débitos: 16.798,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 698.726,79D							

Conta: 1.2.4.02.0004 7179 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 690.220,46D
01/08/2023	1783652	VALOR REF. [SNU] - 0000006327 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006327	0182020.	1.670,00D		691.890,46D
TOTAL DIA ----->					1.670,00D	0,00	691.890,46D
03/08/2023	1783606	VALOR REF. [SNU] - 0000000028 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000028	0182020.	6.160,00D		698.050,46D
TOTAL DIA ----->					6.160,00D	0,00	698.050,46D
28/08/2023	1792012	VALOR REF. [SNU] - 0000028079 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028079	0182020.	1.787,00D		699.837,46D
TOTAL DIA ----->					1.787,00D	0,00	699.837,46D
29/08/2023	1798043	VALOR REF. [SNU] - 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.	4.162,40D		703.999,86D
29/08/2023	1798044	VALOR REF. [SNU] - 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.	4.162,40D		708.162,26D
29/08/2023	1798045	VALOR REF. [SNU] - 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.	799,20D		708.961,46D
29/08/2023	1798046	VALOR REF. [SNU] - 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.	799,20D		709.760,66D
29/08/2023	1798047	VALOR REF. [SNU] - 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389	0182020.	799,20D		710.559,86D
TOTAL DIA ----->					10.722,40D	0,00	710.559,86D
31/08/2023	1798127	VALOR REF. [SNU] - 0000000011 - JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000011	0182020.	519,00D		711.078,86D
TOTAL DIA ----->					519,00D	0,00	711.078,86D
Débitos: 20.858,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 711.078,86D							

Conta: 1.2.4.02.0005 7180 MOBILIARIO MEDICO Sd. Ant.: 381.411,35D

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 1.2.4.02.0005 7180		MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	381.411,35D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.01.1067 5969		EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD				Sd. Ant.:	0,00

30/08/2023	1796248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001906	0182020	950,00D		950,00D
30/08/2023	1796422	VALOR REF. PIX RECEBIDO	00000000001906	0182020		950,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					950,00D	950,00C	0,00

Débitos: 950,00D Créditos: 950,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.1.01.1069 6234		EMPRESTIMOS PROJETO COLIBRI				Sd. Ant.:	79,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.01.1070 6667		EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 2.1				Sd. Ant.:	0,00

11/08/2023	1782756	VALOR REF. RECUPERAÇÃO DE DESPE SAS	00000000001883	0182020		23,50C	23,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	23,50C	23,50C

31/08/2023	1797001	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TRA NSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001907	0182020	23,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					23,50D	0,00	0,00

Débitos: 23,50D Créditos: 23,50C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

09/08/2023	1770680	VALOR REF. 0000000567 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000000567	0182020.		12.596,00C	13.680,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.596,00C	13.680,70C

22/08/2023	1792049	VALOR REF. 0000008339 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008339	0182020.		1.012,12C	14.692,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.012,12C	14.692,82C

23/08/2023	1792821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000567/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000000567/01	0182020.	12.596,00D		2.096,82C
TOTAL DIA ----->					12.596,00D	0,00	2.096,82C

Débitos: 12.596,00D Créditos: 13.608,12C Saldo Atual: 2.096,82C							

Conta: 2.1.2.01.0013 115		BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR				Sd. Ant.:	3.358,00C

14/08/2023	1781928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	438,00D		2.920,00C
14/08/2023	1781929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	438,00D		2.482,00C
14/08/2023	1781930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	438,00D		2.044,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 2.044,00C
14/08/2023	1781931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	438,00D		1.606,00C
14/08/2023	1781962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	292,00D		1.314,00C
14/08/2023	1781963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	292,00D		1.022,00C
14/08/2023	1781964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	292,00D		730,00C
14/08/2023	1781965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	292,00D		438,00C
14/08/2023	1781966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	292,00D		146,00C
14/08/2023	1782004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051604/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051604/01	0182020.	146,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.358,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.358,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 105,43C
23/08/2023	1793513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000073908/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000073908/01	0182020.	105,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					105,43D	0,00	0,00
Débitos: 105,43D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 2.051,44C
16/08/2023	1784283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009743455/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000974345	0182020.	872,68D		1.178,76C
16/08/2023	1784288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009880411/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000988041	0182020.	729,38D		449,38C
16/08/2023	1784331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009880412/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000988041	0182020.	265,12D		184,26C
16/08/2023	1784352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009743454/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000974345	0182020.	146,52D		37,74C
16/08/2023	1784370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009880410/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000988041	0182020.	37,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.051,44D	0,00	0,00
Débitos: 2.051,44D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 484,28C
09/08/2023	1772713	VALOR REF. NF - 0000025418 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE					

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

Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	484,28C

		S LTDA - EPP	0000025418	0182020.		293,95C	778,23C

TOTAL DIA ----->					0,00	293,95C	778,23C

16/08/2023	1784326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025418/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025418/01	0182020.	293,95D		484,28C

TOTAL DIA ----->					293,95D	0,00	484,28C

Débitos: 293,95D Créditos: 293,95C Saldo Atual: 484,28C							

Conta: 2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	236,01C

16/08/2023	1784336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02307955514842/01 CLARO SA	00230795551484	0182020.	236,01D		0,00

TOTAL DIA ----->					236,01D	0,00	0,00

23/08/2023	1797392	NF - 002308955517520 - CLARO SA	00230895551752	0182020.		241,28C	241,28C

TOTAL DIA ----->					0,00	241,28C	241,28C

Débitos: 236,01D Créditos: 241,28C Saldo Atual: 241,28C							

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	759,60C

14/08/2023	1781908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027343/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027343/01	0182020.	759,60D		0,00

TOTAL DIA ----->					759,60D	0,00	0,00

28/08/2023	1792013	VALOR REF. 0000028079 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028079	0182020.		1.787,00C	1.787,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.787,00C	1.787,00C

Débitos: 759,60D Créditos: 1.787,00C Saldo Atual: 1.787,00C							

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.:	6.795,22C

14/08/2023	1781886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016655/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016655/01	0182020.	1.839,00D		4.956,22C

14/08/2023	1781889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	1.683,58D		3.272,64C

14/08/2023	1781912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	682,50D		2.590,14C

14/08/2023	1781914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	647,04D		1.943,10C

14/08/2023	1781961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	299,04D		1.644,06C

14/08/2023	1781985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

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.:	1.644,06C
		R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	218,64D		1.425,42C
14/08/2023	1781986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	207,36D		1.218,06C
14/08/2023	1781994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	174,24D		1.043,82C
14/08/2023	1781995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016654/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016654/01	0182020.	172,68D		871,14C
14/08/2023	1782044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	87,40D		783,74C
14/08/2023	1782059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	69,90D		713,84C
14/08/2023	1782060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	69,90D		643,94C
14/08/2023	1782075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	59,46D		584,48C
14/08/2023	1782077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	54,21D		530,27C
14/08/2023	1782092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	45,46D		484,81C
14/08/2023	1782093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	45,46D		439,35C
14/08/2023	1782094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	45,00D		394,35C
14/08/2023	1782114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	31,50D		362,85C
14/08/2023	1782115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	31,50D		331,35C
14/08/2023	1782122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		303,39C
14/08/2023	1782123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		275,43C
14/08/2023	1782124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		247,47C
14/08/2023	1782125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		219,51C

Centro de Custo: 0182020

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.:	219,51C
14/08/2023	1782126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		191,55C
14/08/2023	1782127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		163,59C
14/08/2023	1782128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		135,63C
14/08/2023	1782129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		107,67C
14/08/2023	1782130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		79,71C
14/08/2023	1782131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	27,96D		51,75C
14/08/2023	1782145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	22,50D		29,25C
14/08/2023	1782169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016675/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016675/01	0182020.	13,50D		15,75C
14/08/2023	1782174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	8,75D		7,00C
14/08/2023	1782179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016652/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016652/01	0182020.	7,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.795,22D	0,00	0,00
23/08/2023	1787610	VALOR REF. 0000016775 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775	0182020.		190,00C	190,00C
23/08/2023	1787611	VALOR REF. 0000016775 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775	0182020.		76,00C	266,00C
23/08/2023	1787612	VALOR REF. 0000016775 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775	0182020.		76,00C	342,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	342,00C	342,00C
Débitos: 6.795,22D					Créditos: 342,00C		Saldo Atual: 342,00C

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

04/08/2023	1772652	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	2.000,00C
04/08/2023	1772653	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	4.000,00C
04/08/2023	1772654	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	6.000,00C
04/08/2023	1772655	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	6.000,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	8.000,00C	
04/08/2023	1772656	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	10.000,00C	
04/08/2023	1772657	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	12.000,00C	
04/08/2023	1772658	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	14.000,00C	
04/08/2023	1772659	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	16.000,00C	
04/08/2023	1772660	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	18.000,00C	
04/08/2023	1772661	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	20.000,00C	
04/08/2023	1772662	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	22.000,00C	
04/08/2023	1772663	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	24.000,00C	
04/08/2023	1772664	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	26.000,00C	
04/08/2023	1772665	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	28.000,00C	
04/08/2023	1772666	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	30.000,00C	
04/08/2023	1772667	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	32.000,00C	
04/08/2023	1772668	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	34.000,00C	
04/08/2023	1772669	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	36.000,00C	
04/08/2023	1772670	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	38.000,00C	
04/08/2023	1772671	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	40.000,00C	
04/08/2023	1772672	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	42.000,00C	
04/08/2023	1772673	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	44.000,00C	
04/08/2023	1772674	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	46.000,00C	
04/08/2023	1772675	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	48.000,00C	
04/08/2023	1772676	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128	0182020.		2.000,00C	50.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00C	50.000,00C	
14/08/2023	1781545	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.:	50.000,00C
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		48.000,00C
14/08/2023	1781546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		46.000,00C
14/08/2023	1781547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		44.000,00C
14/08/2023	1781548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		42.000,00C
14/08/2023	1781549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		40.000,00C
14/08/2023	1781550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		38.000,00C
14/08/2023	1781551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		36.000,00C
14/08/2023	1781552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		34.000,00C
14/08/2023	1781553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		32.000,00C
14/08/2023	1781554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		30.000,00C
14/08/2023	1781555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		28.000,00C
14/08/2023	1781556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		26.000,00C
14/08/2023	1781557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		24.000,00C
14/08/2023	1781558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		22.000,00C
14/08/2023	1781559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		20.000,00C
14/08/2023	1781560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		18.000,00C
14/08/2023	1781561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		16.000,00C
14/08/2023	1781563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		14.000,00C
14/08/2023	1781564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		12.000,00C
14/08/2023	1781565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		10.000,00C
14/08/2023	1781566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		8.000,00C
14/08/2023	1781567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		6.000,00C
14/08/2023	1781568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		4.000,00C
14/08/2023	1781569	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.:		4.000,00C
14/08/2023	1781570	000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		2.000,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000099128/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099128/01	0182020.	2.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 50.000,00D					Créditos: 50.000,00C		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		0,00
01/08/2023	1745573	VALOR REF. 0074366238 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074366238	0182020.		288,23C	288,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	288,23C	288,23C	
02/08/2023	1753337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074366238/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074366238/01	0182020.	288,23D		0,00	
TOTAL DIA ----->					288,23D	0,00	0,00	
10/08/2023	1771003	VALOR REF. 0074416087 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074416087	0182020.		137,20C	137,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	137,20C	137,20C	
16/08/2023	1776611	VALOR REF. 0074456403 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074456403	0182020.		66,48C	203,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	66,48C	203,68C	
17/08/2023	1786635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074416087/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074416087/01	0182020.	137,20D		66,48C	
TOTAL DIA ----->					137,20D	0,00	66,48C	
18/08/2023	1781396	VALOR REF. 0006921110 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006921110	0182020.		10,58C	77,06C	
18/08/2023	1781406	VALOR REF. 0074459988 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074459988	0182020.		7,21C	84,27C	
18/08/2023	1790411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074456403/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074456403/01	0182020.	66,48D		17,79C	
18/08/2023	1790415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006921110/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006921110/01	0182020.	10,58D		7,21C	
18/08/2023	1790418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074459988/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074459988/01	0182020.	7,21D		0,00	
TOTAL DIA ----->					84,27D	17,79C	0,00	
23/08/2023	1785344	VALOR REF. 0006914151 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006914151	0182020.		30,10C	30,10C	
23/08/2023	1786530	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		5.862,00C	5.892,10C	
23/08/2023	1786531	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		3.468,00C	9.360,10C	
23/08/2023	1786532	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		3.098,30C	12.458,40C	
23/08/2023	1786533	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.999,40C	15.457,80C	
23/08/2023	1786534	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.841,00C	18.298,80C	
23/08/2023	1786535	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.505,40C	20.804,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	20.804,20C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
23/08/2023	1786536	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.464,00C	23.268,20C
23/08/2023	1786537	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.155,50C	25.423,70C
23/08/2023	1786538	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		2.078,60C	27.502,30C
23/08/2023	1786539	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.940,30C	29.442,60C
23/08/2023	1786540	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.910,60C	31.353,20C
23/08/2023	1786541	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.882,80C	33.236,00C
23/08/2023	1786542	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.614,00C	34.850,00C
23/08/2023	1786543	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.547,70C	36.397,70C
23/08/2023	1786544	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.380,50C	37.778,20C
23/08/2023	1786545	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.275,00C	39.053,20C
23/08/2023	1786546	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.265,00C	40.318,20C
23/08/2023	1786547	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.128,60C	41.446,80C
23/08/2023	1786548	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.046,00C	42.492,80C
23/08/2023	1786549	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.012,00C	43.504,80C
23/08/2023	1786550	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		1.012,00C	44.516,80C
23/08/2023	1786551	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		907,00C	45.423,80C
23/08/2023	1786552	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		781,00C	46.204,80C
23/08/2023	1786553	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		718,20C	46.923,00C
23/08/2023	1786554	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		684,00C	47.607,00C
23/08/2023	1786555	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		596,80C	48.203,80C
23/08/2023	1786556	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		490,00C	48.693,80C
23/08/2023	1786557	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		342,00C	49.035,80C
23/08/2023	1786558	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		342,00C	49.377,80C
23/08/2023	1786559	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		342,00C	49.719,80C
23/08/2023	1786560	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		307,80C	50.027,60C
23/08/2023	1786561	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		230,00C	50.257,60C
23/08/2023	1786562	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		206,00C	50.463,60C
23/08/2023	1786563	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		148,00C	50.611,60C
23/08/2023	1786564	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.		133,20C	50.744,80C
23/08/2023	1786594	VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074506220	0182020.		1.388,00C	52.132,80C
23/08/2023	1786595	VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074506220	0182020.		1.066,00C	53.198,80C
23/08/2023	1786596	VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074506220	0182020.		342,49C	53.541,29C
23/08/2023	1786597	VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074506220	0182020.		342,00C	53.883,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.883,29C	53.883,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	53.883,29C
25/08/2023	1792635	VALOR REF. 0074512331 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074512331	0182020.		4.208,72C	58.092,01C
25/08/2023	1794327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006914151/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006914151/01	0182020.	30,10D		58.061,91C
TOTAL DIA ----->					30,10D	4.208,72C	58.061,91C
28/08/2023	1789676	VALOR REF. 0006925216 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006925216	0182020.		30,10C	58.092,01C
28/08/2023	1789678	VALOR REF. 0074489837 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074489837	0182020.		20,49C	58.112,50C
28/08/2023	1790658	VALOR REF. 0006932026 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006932026	0182020.		30,10C	58.142,60C
28/08/2023	1790664	VALOR REF. 0074563445 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074563445	0182020.		20,49C	58.163,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,18C	58.163,09C
29/08/2023	1795228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	5.862,00D		52.301,09C
29/08/2023	1795243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	3.468,00D		48.833,09C
29/08/2023	1795244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	3.098,30D		45.734,79C
29/08/2023	1795245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	2.999,40D		42.735,39C
29/08/2023	1795248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	2.841,00D		39.894,39C
29/08/2023	1795251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	2.505,40D		37.388,99C
29/08/2023	1795253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	2.464,00D		34.924,99C
29/08/2023	1795258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	2.155,50D		32.769,49C
29/08/2023	1795261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	2.078,60D		30.690,89C
29/08/2023	1795265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.940,30D		28.750,59C
29/08/2023	1795266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.910,60D		26.839,99C
29/08/2023	1795268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.882,80D		24.957,19C
29/08/2023	1795270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.614,00D		23.343,19C
29/08/2023	1795271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.547,70D		21.795,49C
29/08/2023	1795276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074506220/01	0182020.	1.388,00D		20.407,49C
29/08/2023	1795277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976/01	0182020.	1.380,50D		19.026,99C
29/08/2023	1795279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	19.026,99C
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	1.275,00D		17.751,99C
29/08/2023	1795280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	1.265,00D		16.486,99C
29/08/2023	1795282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	1.128,60D		15.358,39C
29/08/2023	1795283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074506220/01	0182020.	1.066,00D		14.292,39C
29/08/2023	1795284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	1.046,00D		13.246,39C
29/08/2023	1795285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	1.012,00D		12.234,39C
29/08/2023	1795286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	1.012,00D		11.222,39C
29/08/2023	1795294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	907,00D		10.315,39C
29/08/2023	1795300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	781,00D		9.534,39C
29/08/2023	1795301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	718,20D		8.816,19C
29/08/2023	1795302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	684,00D		8.132,19C
29/08/2023	1795303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	596,80D		7.535,39C
29/08/2023	1795305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	490,00D		7.045,39C
29/08/2023	1795308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074506220/01	0182020.	342,49D		6.702,90C
29/08/2023	1795309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	342,00D		6.360,90C
29/08/2023	1795310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	342,00D		6.018,90C
29/08/2023	1795311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	342,00D		5.676,90C
29/08/2023	1795312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074506220/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074506220/01	0182020.	342,00D		5.334,90C
29/08/2023	1795313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	307,80D		5.027,10C
29/08/2023	1795314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	230,00D		4.797,10C
29/08/2023	1795315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	206,00D		4.591,10C
29/08/2023	1795317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	148,00D		4.443,10C
29/08/2023	1795318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074505976/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074505976/01	0182020.	133,20D		4.309,90C
29/08/2023	1795319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006925216/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A		Sd. Ant.:		4.309,90C
29/08/2023	1795320	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074489837/01 RIOPAR PARTICIPACO	0006925216/01	0182020.	30,10D		4.279,80C
29/08/2023	1797633	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074512331/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074489837/01	0182020.	20,49D		4.259,31C
		ES S/A	0074512331/01	0182020.	4.208,72D		50,59C
TOTAL DIA ----->					58.112,50D	0,00	50,59C
30/08/2023	1792550	VALOR REF. 0074578859 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074578859	0182020.		224,90C	275,49C
30/08/2023	1792644	VALOR REF. 0009634225 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0009634225	0182020.		30,10C	305,59C
30/08/2023	1792646	VALOR REF. 0074586763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074586763	0182020.		20,49C	326,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	275,49C	326,08C
31/08/2023	1797084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074578859/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074578859/01	0182020.	224,90D		101,18C
TOTAL DIA ----->					224,90D	0,00	101,18C

Débitos: 58.877,20D Créditos: 58.978,38C Saldo Atual: 101,18C

Conta: 2.1.2.01.0267		365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:		2.115,05C
14/08/2023	1781896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002417/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000002417/01	0182020.	1.339,50D		775,55C
14/08/2023	1781925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002443/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000002443/01	0182020.	470,00D		305,55C
14/08/2023	1781959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002416/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000002416/01	0182020.	305,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.115,05D	0,00	0,00

Débitos: 2.115,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A		Sd. Ant.:		0,00
01/08/2023	1754731	VALOR REF. NF - 0000380492 - BI ONEXO BRASIL	0000380492	0182020.		1.230,01C	1.230,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.230,01C	1.230,01C
16/08/2023	1784270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380492/01 BIONEXO BRASIL	0000380492/01	0182020.	1.230,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.230,01D	0,00	0,00

Débitos: 1.230,01D Créditos: 1.230,01C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0348		440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.		Sd. Ant.:		0,00
07/08/2023	1772433	VALOR REF. 0000193746 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000193746	0182020.		12.152,56C	12.152,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.152,56C	12.152,56C
23/08/2023	1792822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000193746/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000193746/01	0182020.	12.152,56D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					12.152,56D	0,00	0,00
Débitos: 12.152,56D Créditos: 12.152,56C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 5.482,00C
01/08/2023	1783653	VALOR REF. 0000006327 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006327	0182020.		1.670,00C	7.152,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.670,00C	7.152,00C
10/08/2023	1772444	VALOR REF. 0000006349 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006349	0182020.		4.627,00C	11.779,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.627,00C	11.779,00C
14/08/2023	1781953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.	330,50D		11.448,50C
14/08/2023	1781954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.	330,50D		11.118,00C
14/08/2023	1781955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.	330,50D		10.787,50C
14/08/2023	1781956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.	330,50D		10.457,00C
14/08/2023	1781957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.	330,50D		10.126,50C
14/08/2023	1781958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006279/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279/01	0182020.	330,50D		9.796,00C
TOTAL DIA ----->					1.983,00D	0,00	9.796,00C
23/08/2023	1789218	VALOR REF. 0000006373 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006373	0182020.		775,00C	10.571,00C
23/08/2023	1789219	VALOR REF. 0000006373 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006373	0182020.		620,00C	11.191,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.395,00C	11.191,00C
25/08/2023	1794355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006349/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006349/01	0182020.	4.627,00D		6.564,00C
25/08/2023	1794357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006288/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006288/01	0182020.	3.499,00D		3.065,00C
25/08/2023	1794364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006327/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006327/01	0182020.	1.670,00D		1.395,00C
TOTAL DIA ----->					9.796,00D	0,00	1.395,00C
29/08/2023	1795481	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	1.410,00C
29/08/2023	1795482	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.		15,00C	1.425,00C
29/08/2023	1795483	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					

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.:	1.425,00C
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.440,00C
29/08/2023	1795484	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.455,00C
29/08/2023	1795485	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.470,00C
29/08/2023	1795486	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.485,00C
29/08/2023	1795487	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.500,00C
29/08/2023	1795488	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.515,00C
29/08/2023	1795489	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.530,00C
29/08/2023	1795490	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.545,00C
29/08/2023	1795491	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.560,00C
29/08/2023	1795492	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.575,00C
29/08/2023	1795493	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.590,00C
29/08/2023	1795494	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.605,00C
29/08/2023	1795495	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.620,00C
29/08/2023	1795496	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.635,00C
29/08/2023	1795497	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.650,00C
29/08/2023	1795498	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		15,00C	1.665,00C
29/08/2023	1795499	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		7,50C	1.672,50C
29/08/2023	1795500	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		7,50C	1.680,00C
29/08/2023	1795501	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		7,50C	1.687,50C
29/08/2023	1795502	VALOR REF. 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006390	0182020.		7,50C	1.695,00C
29/08/2023	1798048	VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006389	0182020.		4.162,40C	5.857,40C
29/08/2023	1798049	VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006389	0182020.		4.162,40C	10.019,80C
29/08/2023	1798050	VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006389	0182020.		799,20C	10.819,00C
29/08/2023	1798051	VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX 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.:	10.819,00C
29/08/2023	1798052	E VALOR REF. 0000006389 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006389	0182020.		799,20C	11.618,20C
		E	0000006389	0182020.		799,20C	12.417,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.022,40C	12.417,40C
31/08/2023	1797481	E VALOR REF. 0000006395 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	0000006395	0182020.		2.540,00C	14.957,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.540,00C	14.957,40C
Débitos: 11.779,00D Créditos: 21.254,40C Saldo Atual: 14.957,40C							

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A						Sd. Ant.:	566,76C
01/08/2023	1748750	NF - 000000060455642 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006045564	0182020		1.588,80C	2.155,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.588,80C	2.155,56C
04/08/2023	1772861	NF - 000000060471631 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006047163	0182020.		566,38C	2.721,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	566,38C	2.721,94C
14/08/2023	1781573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060455642/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006045564	0182020	1.588,80D		1.133,14C
TOTAL DIA ----->					1.588,80D	0,00	1.133,14C
16/08/2023	1784299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00077777649392/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0007777764939	0182020.	566,76D		566,38C
16/08/2023	1784300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060471631/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006047163	0182020.	566,38D		0,00
16/08/2023	1795947	NF - 000000060498724 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006049872	0182020.		457,84C	457,84C
TOTAL DIA ----->					1.133,14D	457,84C	457,84C
18/08/2023	1796094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060498724/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006049872	0182020.	457,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					457,84D	0,00	0,00
Débitos: 3.179,78D Créditos: 2.613,02C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO						Sd. Ant.:	2.150,95C
14/08/2023	1781952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	340,05D		1.810,90C
14/08/2023	1781997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	160,70D		1.650,20C
14/08/2023	1781998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	158,58D		1.491,62C
14/08/2023	1782000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	149,18D		1.342,44C
14/08/2023	1782008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	141,90D		1.200,54C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO						Sd. Ant.:	1.200,54C
14/08/2023	1782009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	134,43D		1.066,11C
14/08/2023	1782010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	134,43D		931,68C
14/08/2023	1782018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	117,75D		813,93C
14/08/2023	1782023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	108,35D		705,58C
14/08/2023	1782035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	98,95D		606,63C
14/08/2023	1782041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	89,55D		517,08C
14/08/2023	1782045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	85,90D		431,18C
14/08/2023	1782051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	76,57D		354,61C
14/08/2023	1782057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	70,75D		283,86C
14/08/2023	1782058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	70,75D		213,11C
14/08/2023	1782089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	47,00D		166,11C
14/08/2023	1782090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	47,00D		119,11C
14/08/2023	1782098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	42,95D		76,16C
14/08/2023	1782099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	42,95D		33,21C
14/08/2023	1782154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	18,80D		14,41C
14/08/2023	1782166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087458/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458/01	0182020.	14,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.150,95D	0,00	0,00
Débitos: 2.150,95D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR						Sd. Ant.:	18,31C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A						Sd. Ant.:	22,35C
03/08/2023	1775664	VALOR REF. NF - 0003608680 - TO TVS SA	0003608680	0182020.		19.010,98C	19.033,33C
03/08/2023	1805498	VALOR REF. NF - 0003608716 - TO TVS SA	0003608716	0182020.		441,91C	19.475,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.452,89C	19.475,24C
16/08/2023	1784216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003608680/01 TOTVS SA	0003608680/01	0182020.	19.010,98D		464,26C
16/08/2023	1805703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A				Sd. Ant.:	464,26C
		003608716/01 TOTVS SA	0003608716/01	0182020.	441,91D		22,35C
TOTAL DIA ----->					19.452,89D	0,00	22,35C
Débitos: 19.452,89D Créditos: 19.452,89C Saldo Atual: 22,35C							

Conta: 2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	825,97C
02/08/2023	1754257	VALOR REF. NF - 0000019063 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019063	0182020		23.180,00C	24.005,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.180,00C	24.005,97C
03/08/2023	1772986	VALOR REF. NF - 0000019067 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019067	0182020.		2.133,09C	26.139,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.133,09C	26.139,06C
14/08/2023	1781529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019063/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019063/01	0182020	23.180,00D		2.959,06C
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	2.959,06C
16/08/2023	1784250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019067/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019067/01	0182020.	2.133,09D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.133,09D	0,00	825,97C
Débitos: 25.313,09D Créditos: 25.313,09C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	672,58C
14/08/2023	1782021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	115,90D		556,68C
14/08/2023	1782038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	95,90D		460,78C
14/08/2023	1782071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	61,45D		399,33C
14/08/2023	1782079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	53,20D		346,13C
14/08/2023	1782107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	34,54D		311,59C
14/08/2023	1782111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	33,00D		278,59C
14/08/2023	1782120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	29,90D		248,69C
14/08/2023	1782121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	29,90D		218,79C
14/08/2023	1782136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	24,95D		193,84C
14/08/2023	1782137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	24,95D		168,89C
14/08/2023	1782149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	21,55D		147,34C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	147,34C
----->							
14/08/2023	1782150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	21,55D		125,79C
14/08/2023	1782152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	20,00D		105,79C
14/08/2023	1782159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	18,25D		87,54C
14/08/2023	1782162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	16,50D		71,04C
14/08/2023	1782163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	15,98D		55,06C
14/08/2023	1782164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	15,57D		39,49C
14/08/2023	1782165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	14,95D		24,54C
14/08/2023	1782171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	11,65D		12,89C
14/08/2023	1782180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	6,60D		6,29C
14/08/2023	1782181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012306/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306/01	0182020.	6,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					672,58D	0,00	0,00
23/08/2023	1788314	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		1.826,25C	1.826,25C
23/08/2023	1788315	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		284,57C	2.110,82C
23/08/2023	1788316	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		259,70C	2.370,52C
23/08/2023	1788317	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		99,15C	2.469,67C
23/08/2023	1788318	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		46,37C	2.516,04C
23/08/2023	1788319	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		42,77C	2.558,81C
23/08/2023	1788320	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		41,27C	2.600,08C
23/08/2023	1788321	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		39,22C	2.639,30C
23/08/2023	1788322	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		38,47C	2.677,77C
23/08/2023	1788323	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		37,82C	2.715,59C
23/08/2023	1788324	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		25,70C	2.741,29C
23/08/2023	1788325	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		24,97C	2.766,26C
23/08/2023	1788326	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		20,00C	2.786,26C
23/08/2023	1788327	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		13,52C	2.799,78C
23/08/2023	1788328	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		12,46C	2.812,24C
23/08/2023	1788329	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,72C	2.822,96C
23/08/2023	1788330	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,72C	2.833,68C
23/08/2023	1788331	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,70C	2.844,38C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	2.844,38C
----->							
23/08/2023	1788332	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,70C	2.855,08C
23/08/2023	1788333	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		10,70C	2.865,78C
23/08/2023	1788334	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	2.872,98C
23/08/2023	1788335	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	2.880,18C
23/08/2023	1788336	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	2.887,38C
23/08/2023	1788337	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	2.894,58C
23/08/2023	1788338	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	2.901,78C
23/08/2023	1788339	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		7,20C	2.908,98C
23/08/2023	1788340	VALOR REF. 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624	0182020.		1,40C	2.910,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.910,38C	2.910,38C

Débitos: 672,58D Créditos: 2.910,38C Saldo Atual: 2.910,38C

Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	24.394,75C
----->							
08/08/2023	1777391	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		3.590,47C	27.985,22C
08/08/2023	1777392	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		460,34C	28.445,56C
08/08/2023	1777393	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		314,95C	28.760,51C
08/08/2023	1777394	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		302,33C	29.062,84C
08/08/2023	1777395	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		252,61C	29.315,45C
08/08/2023	1777396	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		186,50C	29.501,95C
08/08/2023	1777397	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		175,59C	29.677,54C
08/08/2023	1777398	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		171,65C	29.849,19C
08/08/2023	1777399	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		56,29C	29.905,48C
08/08/2023	1777400	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		49,60C	29.955,08C
08/08/2023	1777401	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		36,69C	29.991,77C
08/08/2023	1777402	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		29,47C	30.021,24C
08/08/2023	1777403	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		28,80C	30.050,04C
08/08/2023	1777404	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000391419	0182020.		25,90C	30.075,94C
08/08/2023	1777405	VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	30.075,94C
08/08/2023	1777406	TDA VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000391419	0182020.		19,20C	30.095,14C
08/08/2023	1777407	TDA VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000391419	0182020.		19,20C	30.114,34C
08/08/2023	1777408	TDA VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000391419	0182020.		5,45C	30.119,79C
08/08/2023	1777409	TDA VALOR REF. 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000391419	0182020.		3,60C	30.123,39C
		TDA	0000391419	0182020.		3,60C	30.126,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.732,24C	30.126,99C
14/08/2023	1781876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	3.359,92D		26.767,07C
14/08/2023	1781881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	2.535,72D		24.231,35C
14/08/2023	1781884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	2.102,26D		22.129,09C
14/08/2023	1781887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	1.809,55D		20.319,54C
14/08/2023	1781888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	1.795,51D		18.524,03C
14/08/2023	1781897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	1.260,30D		17.263,73C
14/08/2023	1781904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	896,29D		16.367,44C
14/08/2023	1781905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	844,97D		15.522,47C
14/08/2023	1781907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	779,20D		14.743,27C
14/08/2023	1781910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	730,41D		14.012,86C
14/08/2023	1781917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	585,13D		13.427,73C
14/08/2023	1781918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	579,75D		12.847,98C
14/08/2023	1781919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	579,75D		12.268,23C
14/08/2023	1781920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	579,75D		11.688,48C
14/08/2023	1781926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	463,80D		11.224,68C
14/08/2023	1781927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	447,75D		10.776,93C
14/08/2023	1781937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	391,16D		10.385,77C
14/08/2023	1781944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	10.385,77C
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	355,83D		10.029,94C
14/08/2023	1781947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	349,24D		9.680,70C
14/08/2023	1781948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	347,85D		9.332,85C
14/08/2023	1781949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	347,85D		8.985,00C
14/08/2023	1781951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	344,26D		8.640,74C
14/08/2023	1781975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		8.408,84C
14/08/2023	1781976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		8.176,94C
14/08/2023	1781977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		7.945,04C
14/08/2023	1781978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		7.713,14C
14/08/2023	1781979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		7.481,24C
14/08/2023	1781980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		7.249,34C
14/08/2023	1781981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	231,90D		7.017,44C
14/08/2023	1781991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	180,67D		6.836,77C
14/08/2023	1781999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	153,90D		6.682,87C
14/08/2023	1782006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	144,30D		6.538,57C
14/08/2023	1782011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	132,94D		6.405,63C
14/08/2023	1782017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	119,28D		6.286,35C
14/08/2023	1782019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	115,95D		6.170,40C
14/08/2023	1782020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379753/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379753/01	0182020.	115,95D		6.054,45C
14/08/2023	1782039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	93,20D		5.961,25C
14/08/2023	1782050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	77,84D		5.883,41C
14/08/2023	1782056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	72,53D		5.810,88C
14/08/2023	1782061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	68,98D		5.741,90C
14/08/2023	1782173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000380856/01 DENTAL MED SUL ART					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	5.741,90C
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000380856/01	0182020.	9,66D		5.732,24C
TOTAL DIA ----->					24.394,75D	0,00	5.732,24C
22/08/2023	1790545	VALOR REF. 0000395422 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000395422	0182020.		138,00C	5.870,24C
22/08/2023	1790546	VALOR REF. 0000395422 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000395422	0182020.		117,78C	5.988,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	255,78C	5.988,02C
25/08/2023	1794356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	3.590,47D		2.397,55C
25/08/2023	1794374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	460,34D		1.937,21C
25/08/2023	1794380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	314,95D		1.622,26C
25/08/2023	1794381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	302,33D		1.319,93C
25/08/2023	1794384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	252,61D		1.067,32C
25/08/2023	1794389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	186,50D		880,82C
25/08/2023	1794390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	175,59D		705,23C
25/08/2023	1794391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	171,65D		533,58C
25/08/2023	1794408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	56,29D		477,29C
25/08/2023	1794411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	49,60D		427,69C
25/08/2023	1794420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	36,69D		391,00C
25/08/2023	1794422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	29,47D		361,53C
25/08/2023	1794423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	28,80D		332,73C
25/08/2023	1794425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	25,90D		306,83C
25/08/2023	1794434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	19,20D		287,63C
25/08/2023	1794435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	19,20D		268,43C
25/08/2023	1794448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	5,45D		262,98C
25/08/2023	1794455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	3,60D		259,38C
25/08/2023	1794456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391419/01 DENTAL MED SUL ART					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.:	259,38C
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000391419/01	0182020.	3,60D		255,78C	
TOTAL DIA ----->					5.732,24D	0,00	255,78C	
Débitos: 30.126,99D Créditos: 5.988,02C Saldo Atual: 255,78C								
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1754207	VALOR REF. NF - 0000000572 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000572	0182020		36.769,70C	36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C	
14/08/2023	1781527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000572/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000572/01	0182020	36.769,70D		0,00	
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00	
Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
10/08/2023	1772471	VALOR REF. NF - 0000004189 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004189	0182020		35.520,54C	35.520,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54C	35.520,54C	
14/08/2023	1781528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000004189/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004189/01	0182020	35.520,54D		0,00	
TOTAL DIA ----->					35.520,54D	0,00	0,00	
Débitos: 35.520,54D Créditos: 35.520,54C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.:	12.806,86C
02/08/2023	1753277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001363/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001363/01	0182020.	7.021,57D		5.785,29C	
TOTAL DIA ----->					7.021,57D	0,00	5.785,29C	
23/08/2023	1792805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001360/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001360/01	0182020	5.785,29D		0,00	
23/08/2023	1808240	VALOR REF. NF - 0000001366 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001366	0182020		5.728,43C	5.728,43C	
TOTAL DIA ----->					5.785,29D	5.728,43C	5.728,43C	
Débitos: 12.806,86D Créditos: 5.728,43C Saldo Atual: 5.728,43C								
Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.:	0,00
15/08/2023	1783291	VALOR REF. 0000003162 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000003162	0182020.		1.659,08C	1.659,08C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.659,08C	1.659,08C	
21/08/2023	1792559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003162/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000003162/01	0182020.	1.659,08D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.659,08D	0,00	0,00	

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

Conta: 2.1.2.01.0754	1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 1.659,08D Créditos: 1.659,08C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	2.751,40C

14/08/2023	1781913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	666,62D		2.084,78C
14/08/2023	1781945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	354,00D		1.730,78C
14/08/2023	1782001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	148,00D		1.582,78C
14/08/2023	1782002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	148,00D		1.434,78C
14/08/2023	1782003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	148,00D		1.286,78C
14/08/2023	1782013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	130,00D		1.156,78C
14/08/2023	1782014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	124,00D		1.032,78C
14/08/2023	1782015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	124,00D		908,78C
14/08/2023	1782022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	112,00D		796,78C
14/08/2023	1782024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	106,00D		690,78C
14/08/2023	1782042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	88,80D		601,98C
14/08/2023	1782046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	85,14D		516,84C
14/08/2023	1782052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	75,30D		441,54C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	441,54C

14/08/2023	1782055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	72,60D		368,94C
14/08/2023	1782065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	67,34D		301,60C
14/08/2023	1782068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	66,60D		235,00C
14/08/2023	1782073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	60,60D		174,40C
14/08/2023	1782081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	51,20D		123,20C
14/08/2023	1782105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	36,00D		87,20C
14/08/2023	1782106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	36,00D		51,20C
14/08/2023	1782110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	33,20D		18,00C
14/08/2023	1782160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001621083/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001621083/01	0182020.	18,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.751,40D	0,00	0,00
Débitos: 2.751,40D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0836 1249						Sd. Ant.:	0,00

17/08/2023	1777989	VALOR REF. 0000003672 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003672	0182020.		210,16C	210,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	210,16C	210,16C
18/08/2023	1790390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003672/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003672/01	0182020.	210,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					210,16D	0,00	0,00
Débitos: 210,16D					Créditos: 210,16C		Saldo Atual: 0,00

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

15/08/2023	1795957	VALOR REF. NF - 0000000127 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS						Sd. Ant.:	0,00
		TOS E MARKETING LTDA	0000000127	0182020.		4.217,18C	4.217,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.217,18C	4.217,18C
18/08/2023	1796089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000127/01	0182020.	4.217,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.217,18D	0,00	0,00

Débitos: 4.217,18D Créditos: 4.217,18C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA						Sd. Ant.:	7.014,78C
14/08/2023	1781899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	1.065,50D		5.949,28C
14/08/2023	1781936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	411,60D		5.537,68C
14/08/2023	1781939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		5.173,08C
14/08/2023	1781940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		4.808,48C
14/08/2023	1781941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		4.443,88C
14/08/2023	1781942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		4.079,28C
14/08/2023	1781943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	364,60D		3.714,68C
14/08/2023	1781946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	349,60D		3.365,08C
14/08/2023	1781967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	291,00D		3.074,08C
14/08/2023	1781968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	291,00D		2.783,08C
14/08/2023	1781969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	291,00D		2.492,08C
14/08/2023	1781970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	291,00D		2.201,08C
14/08/2023	1781971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	266,10D		1.934,98C
14/08/2023	1781974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA						Sd. Ant.:	1.934,98C
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	242,60D		1.692,38C
14/08/2023	1781983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	219,10D		1.473,28C
14/08/2023	1781984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	219,10D		1.254,18C
14/08/2023	1782005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	145,50D		1.108,68C
14/08/2023	1782007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	144,10D		964,58C
14/08/2023	1782036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	97,10D		867,48C
14/08/2023	1782053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	73,60D		793,88C
14/08/2023	1782054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	73,60D		720,28C
14/08/2023	1782142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	23,50D		696,78C
14/08/2023	1782143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129639/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000129639/01	0182020.	23,50D		673,28C
TOTAL DIA ----->					6.341,50D	0,00	673,28C
23/08/2023	1792827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	462,88D		210,40C
23/08/2023	1792829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	105,20D		105,20C
23/08/2023	1792849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		84,16C
23/08/2023	1792850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		63,12C
23/08/2023	1792851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		42,08C
23/08/2023	1792852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		21,04C
23/08/2023	1792853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000130823/01 MEDLEVENSOHN COMER					
		CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000130823/01	0182020.	21,04D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					673,28D	0,00	0,00
Débitos: 7.014,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 1.158,06C
16/08/2023	1784272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009081433/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081433/01	0182020.	1.158,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.158,06D	0,00	0,00
Débitos: 1.158,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 6.601,66C
14/08/2023	1781581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	917,63D		5.684,03C
14/08/2023	1781584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	818,61D		4.865,42C
14/08/2023	1781585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	767,77D		4.097,65C
14/08/2023	1781610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	358,47D		3.739,18C
14/08/2023	1781613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	306,98D		3.432,20C
14/08/2023	1781615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	256,14D		3.176,06C
14/08/2023	1781616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	256,14D		2.919,92C
14/08/2023	1781617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	256,14D		2.663,78C
14/08/2023	1781624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		2.459,13C
14/08/2023	1781625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		2.254,48C
14/08/2023	1781626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		2.049,83C
14/08/2023	1781627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		1.845,18C
14/08/2023	1781628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	204,65D		1.640,53C
14/08/2023	1781637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		1.486,71C
14/08/2023	1781638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		1.332,89C
14/08/2023	1781639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		1.179,07C
14/08/2023	1781640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		1.025,25C
14/08/2023	1781641	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.:	1.025,25C
14/08/2023	1781642	000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		871,43C
14/08/2023	1781643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		717,61C
14/08/2023	1781657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	153,82D		563,79C
14/08/2023	1781658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	102,33D		461,46C
14/08/2023	1781659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	102,33D		359,13C
14/08/2023	1781660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	102,33D		256,80C
14/08/2023	1781669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	102,33D		154,47C
14/08/2023	1781670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	51,49D		102,98C
14/08/2023	1781671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001388/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388/01	0182020.	51,49D		51,49C
					51,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.601,66D	0,00	0,00
18/08/2023	1784982	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		466,60C	466,60C
18/08/2023	1784983	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		414,75C	881,35C
18/08/2023	1784984	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		388,83C	1.270,18C
18/08/2023	1784985	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		181,46C	1.451,64C
18/08/2023	1784986	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		155,53C	1.607,17C
18/08/2023	1784987	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		129,61C	1.736,78C
18/08/2023	1784988	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		129,61C	1.866,39C
18/08/2023	1784989	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		129,61C	1.996,00C
18/08/2023	1784990	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	2.099,69C
18/08/2023	1784991	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	2.203,38C
18/08/2023	1784992	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	2.307,07C
18/08/2023	1784993	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	2.410,76C
18/08/2023	1784994	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		103,69C	2.514,45C
18/08/2023	1784995	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	2.592,22C
18/08/2023	1784996	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	2.669,99C
18/08/2023	1784997	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	2.747,76C
18/08/2023	1784998	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	2.825,53C
18/08/2023	1784999	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	2.903,30C
18/08/2023	1785000	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	2.903,30C
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	2.981,07C
18/08/2023	1785001	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		77,77C	3.058,84C
18/08/2023	1785002	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		51,84C	3.110,68C
18/08/2023	1785003	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		51,84C	3.162,52C
18/08/2023	1785004	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		51,84C	3.214,36C
18/08/2023	1785005	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		51,84C	3.266,20C
18/08/2023	1785006	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		25,92C	3.292,12C
18/08/2023	1785007	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		25,92C	3.318,04C
18/08/2023	1785008	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		25,92C	3.343,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.343,96C	3.343,96C
23/08/2023	1792907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	464,86D		2.879,10C
23/08/2023	1792908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	414,65D		2.464,45C
23/08/2023	1792909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	388,90D		2.075,55C
23/08/2023	1792911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	181,58D		1.893,97C
23/08/2023	1792912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	155,49D		1.738,48C
23/08/2023	1792913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	129,75D		1.608,73C
23/08/2023	1792914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	129,75D		1.478,98C
23/08/2023	1792915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	129,75D		1.349,23C
23/08/2023	1792916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		1.245,57C
23/08/2023	1792917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		1.141,91C
23/08/2023	1792918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		1.038,25C
23/08/2023	1792919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		934,59C
23/08/2023	1792920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	103,66D		830,93C
23/08/2023	1792921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		753,02C
23/08/2023	1792922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		675,11C
23/08/2023	1792923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001559/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.	77,91D		597,20C
23/08/2023	1792924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	597,20C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			77,91D		519,29C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			77,91D		441,38C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			77,91D		363,47C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			77,91D		285,56C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			51,83D		233,73C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			51,83D		181,90C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			51,83D		130,07C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			51,83D		78,24C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			26,08D		52,16C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
23/08/2023	1792934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			26,08D		26,08C
		000001559/01	JANEIRO LTDA	0000001559/01	0182020.		
TOTAL DIA ----->					3.343,96D	0,00	0,00

Débitos: 9.945,62D Créditos: 3.343,96C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070		1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	324,00C
31/08/2023	1789104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000504717397/01	CONC. PONTE R	00000050471739	0182020.		
			IO NITEROI S A			324,00D	0,00
TOTAL DIA ----->					324,00D	0,00	0,00

Débitos: 324,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	7.837,78C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1205		1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	1805368	VALOR REF. NF - 0000040599 - SO					
		CIEITY INFORMATICA COMERCIAL LTD					
		A	0000040599	0182020.		3.669,48C	3.669,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.669,48C	3.669,48C

16/08/2023	1805393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000040599/01	SOCIETY INFORMATI	0000040599/01	0182020.	3.669,48D	0,00
			A COMERCIAL LTDA				
TOTAL DIA ----->					3.669,48D	0,00	0,00

Débitos: 3.669,48D Créditos: 3.669,48C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	------	--	--	--	-----------	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1341 1811		R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR				Sd. Ant.:	0,00
11/08/2023	1776688	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		246,45C	246,45C
11/08/2023	1776689	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		75,00C	321,45C
11/08/2023	1776690	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		75,00C	396,45C
11/08/2023	1776691	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		75,00C	471,45C
11/08/2023	1776692	VALOR REF. 0000005022 - RR DIST RIBUIDORA	0000005022	0182020.		37,50C	508,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	508,95C	508,95C
30/08/2023	1798061	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		1.146,04C	1.654,99C
30/08/2023	1798062	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		57,32C	1.712,31C
30/08/2023	1798063	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		37,50C	1.749,81C
30/08/2023	1798064	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		37,50C	1.787,31C
30/08/2023	1798065	VALOR REF. 0000005360 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.		37,50C	1.824,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.315,86C	1.824,81C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.824,81C		Saldo Atual: 1.824,81C
Conta: 2.1.2.01.1359 1829		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
17/08/2023	1783145	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		494,00C	494,00C
17/08/2023	1783146	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		197,60C	691,60C
17/08/2023	1783147	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		197,60C	889,20C
17/08/2023	1783148	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	988,00C
17/08/2023	1783149	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.086,80C
17/08/2023	1783150	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.185,60C
17/08/2023	1783151	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.284,40C
17/08/2023	1783152	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.383,20C
17/08/2023	1783153	VALOR REF. 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237	0182020.		98,80C	1.482,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.482,00C	1.482,00C
28/08/2023	1791713	VALOR REF. 0000020500 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020500	0182020.		248,00C	1.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	248,00C	1.730,00C
29/08/2023	1796515	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.		9.130,00C	10.860,00C
29/08/2023	1796516	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.		2.510,00C	13.370,00C
29/08/2023	1796517	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000020528 - VIPCLEAN COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	13.370,00C
		E SERVICO LTDA	0000020528	0182020.		2.510,00C	15.880,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.150,00C	15.880,00C
30/08/2023	1798069	VALOR REF. 0000020555 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020555	0182020.		507,00C	16.387,00C
30/08/2023	1798070	VALOR REF. 0000020555 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020555	0182020.		92,40C	16.479,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	599,40C	16.479,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 16.479,40C Saldo Atual: 16.479,40C

Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	9.825,85C
04/08/2023	1769449	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		377,90C	10.203,75C
04/08/2023	1769450	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		32,81C	10.236,56C
04/08/2023	1769451	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		32,81C	10.269,37C
04/08/2023	1769452	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		21,94C	10.291,31C
04/08/2023	1769453	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		21,94C	10.313,25C
04/08/2023	1769454	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		21,94C	10.335,19C
04/08/2023	1769455	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		13,04C	10.348,23C
04/08/2023	1769456	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		6,52C	10.354,75C
04/08/2023	1769457	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		6,52C	10.361,27C
04/08/2023	1769458	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		6,52C	10.367,79C
04/08/2023	1769459	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		6,52C	10.374,31C
04/08/2023	1769460	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		6,52C	10.380,83C
04/08/2023	1769461	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716380	0182020.		6,52C	10.387,35C
04/08/2023	1769462	VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	10.387,35C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
04/08/2023	1769463	A VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000716380	0182020.		1,96C	10.389,31C
04/08/2023	1769464	A VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000716380	0182020.		1,96C	10.391,27C
		A VALOR REF. 0000716380 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000716380	0182020.		1,30C	10.392,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	566,72C	10.392,57C
14/08/2023	1781877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000536847/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000536847/01	0182020.	3.354,00D		7.038,57C
14/08/2023	1781906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	800,36D		6.238,21C
14/08/2023	1781973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	255,88D		5.982,33C
14/08/2023	1781990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	183,71D		5.798,62C
14/08/2023	1781992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	178,01D		5.620,61C
14/08/2023	1782012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	130,39D		5.490,22C
14/08/2023	1782025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	102,25D		5.387,97C
14/08/2023	1782026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	100,56D		5.287,41C
14/08/2023	1782028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	100,00D		5.187,41C
14/08/2023	1782034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	99,27D		5.088,14C
14/08/2023	1782040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	90,12D		4.998,02C
14/08/2023	1782043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	87,59D		4.910,43C
14/08/2023	1782049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	81,50D		4.828,93C
14/08/2023	1782066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	67,05D		4.761,88C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	4.761,88C
14/08/2023	1782067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	66,64D		4.695,24C
14/08/2023	1782072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	61,29D		4.633,95C
14/08/2023	1782076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	58,69D		4.575,26C
14/08/2023	1782078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	54,08D		4.521,18C
14/08/2023	1782103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	36,80D		4.484,38C
14/08/2023	1782104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	36,80D		4.447,58C
14/08/2023	1782135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	25,76D		4.421,82C
14/08/2023	1782138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	24,62D		4.397,20C
14/08/2023	1782139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	24,49D		4.372,71C
14/08/2023	1782146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	22,35D		4.350,36C
14/08/2023	1782147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	22,35D		4.328,01C
14/08/2023	1782151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	21,09D		4.306,92C
14/08/2023	1782155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	18,40D		4.288,52C
14/08/2023	1782156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	18,40D		4.270,12C
14/08/2023	1782157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	18,40D		4.251,72C
14/08/2023	1782158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	18,40D		4.233,32C
14/08/2023	1782176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	7,36D		4.225,96C
14/08/2023	1782184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	4.225,96C
		000535165/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000535165/01	0182020.	3,55D		4.222,41C
TOTAL DIA ----->					6.170,16D	0,00	4.222,41C
21/08/2023	1785299	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		141,30C	4.363,71C
21/08/2023	1785300	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		132,00C	4.495,71C
21/08/2023	1785301	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		105,00C	4.600,71C
21/08/2023	1785302	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		75,30C	4.676,01C
21/08/2023	1785303	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		68,68C	4.744,69C
21/08/2023	1785304	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		66,00C	4.810,69C
21/08/2023	1785305	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		62,70C	4.873,39C
21/08/2023	1785306	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		49,20C	4.922,59C
21/08/2023	1785307	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		47,85C	4.970,44C
21/08/2023	1785308	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		33,00C	5.003,44C
21/08/2023	1785309	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		33,00C	5.036,44C
21/08/2023	1785310	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		9,30C	5.045,74C
21/08/2023	1785311	VALOR REF. 0000547098 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000547098	0182020.		4,65C	5.050,39C
21/08/2023	1790453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	1.493,36D		3.557,03C
21/08/2023	1790454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	377,90D		3.179,13C
21/08/2023	1790455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	3.179,13C
21/08/2023	1790456	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	270,52D		2.908,61C
21/08/2023	1790457	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	252,05D		2.656,56C
21/08/2023	1790458	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	151,95D		2.504,61C
21/08/2023	1790459	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	126,24D		2.378,37C
21/08/2023	1790460	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	123,10D		2.255,27C
21/08/2023	1790461	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	123,10D		2.132,17C
21/08/2023	1790462	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	123,10D		2.009,07C
21/08/2023	1790463	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	100,42D		1.908,65C
21/08/2023	1790464	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	100,42D		1.808,23C
21/08/2023	1790465	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	100,42D		1.707,81C
21/08/2023	1790466	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	100,42D		1.607,39C
21/08/2023	1790467	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	100,42D		1.506,97C
21/08/2023	1790468	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	94,35D		1.412,62C
21/08/2023	1790469	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	64,48D		1.348,14C
21/08/2023	1790470	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	64,48D		1.283,66C
21/08/2023	1790471	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	64,48D		1.219,18C
21/08/2023	1790472	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000537940/01	0182020.	58,62D		1.160,56C
		S E HOSPITALARES LTDA	000537940/01	0182020.	35,94D		1.124,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 1.124,62C
21/08/2023	1790473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	35,94D		1.088,68C
21/08/2023	1790474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	35,94D		1.052,74C
21/08/2023	1790475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000537940/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000537940/01	0182020.	35,94D		1.016,80C
21/08/2023	1790476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	32,81D		983,99C
21/08/2023	1790477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	32,81D		951,18C
21/08/2023	1790478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	21,94D		929,24C
21/08/2023	1790479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	21,94D		907,30C
21/08/2023	1790480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	21,94D		885,36C
21/08/2023	1790481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	13,04D		872,32C
21/08/2023	1790482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		865,80C
21/08/2023	1790483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		859,28C
21/08/2023	1790484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		852,76C
21/08/2023	1790485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		846,24C
21/08/2023	1790486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		839,72C
21/08/2023	1790487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	6,52D		833,20C
21/08/2023	1790488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	1,96D		831,24C
21/08/2023	1790489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	1,96D		829,28C
21/08/2023	1790490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	829,28C
		000716380/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716380/01	0182020.	1,30D		827,98C
TOTAL DIA ----->					4.222,41D	827,98C	827,98C
28/08/2023	1794223	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		65,25C	893,23C
28/08/2023	1794224	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		59,80C	953,03C
28/08/2023	1794225	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		59,80C	1.012,83C
28/08/2023	1794226	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		55,55C	1.068,38C
28/08/2023	1794227	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		55,15C	1.123,53C
28/08/2023	1794228	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		50,50C	1.174,03C
28/08/2023	1794229	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		50,50C	1.224,53C
28/08/2023	1794230	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		50,50C	1.275,03C
28/08/2023	1794231	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		50,50C	1.325,53C
28/08/2023	1794232	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		29,90C	1.355,43C
28/08/2023	1794233	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		25,25C	1.380,68C
28/08/2023	1794234	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		25,25C	1.405,93C
28/08/2023	1794235	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		9,30C	1.415,23C
28/08/2023	1794236	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		4,65C	1.419,88C
28/08/2023	1794237	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000549825	0182020.		4,65C	1.424,53C
28/08/2023	1794238	VALOR REF. 0000549825 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	1.424,53C
		A	0000549825	0182020.		4,65C	1.429,18C
28/08/2023	1793988	VALOR REF. 0000721663 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000721663	0182020.		603,60C	2.032,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.204,80C	2.032,78C
Débitos: 10.392,57D					Créditos: 2.599,50C		Saldo Atual: 2.032,78C
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	0,00
24/08/2023	1787677	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		7.125,00C	7.125,00C
24/08/2023	1787678	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		5.450,00C	12.575,00C
24/08/2023	1787679	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		5.065,00C	17.640,00C
24/08/2023	1787680	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		4.000,00C	21.640,00C
24/08/2023	1787681	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		3.775,00C	25.415,00C
24/08/2023	1787682	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.850,00C	28.265,00C
24/08/2023	1787683	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.625,00C	30.890,00C
24/08/2023	1787684	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.625,00C	33.515,00C
24/08/2023	1787685	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.500,00C	36.015,00C
24/08/2023	1787686	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.425,00C	38.440,00C
24/08/2023	1787687	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.225,00C	40.665,00C
24/08/2023	1787688	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.175,00C	42.840,00C
24/08/2023	1787689	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.150,00C	44.990,00C
24/08/2023	1787690	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.100,00C	47.090,00C
24/08/2023	1787691	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.025,00C	49.115,00C
24/08/2023	1787692	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.025,00C	51.140,00C
24/08/2023	1787693	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		2.000,00C	53.140,00C
24/08/2023	1787694	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.900,00C	55.040,00C
24/08/2023	1787695	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.525,00C	56.565,00C
24/08/2023	1787696	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.500,00C	58.065,00C
24/08/2023	1787697	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.500,00C	59.565,00C
24/08/2023	1787698	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.450,00C	61.015,00C
24/08/2023	1787699	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.375,00C	62.390,00C
24/08/2023	1787700	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.200,00C	63.590,00C
24/08/2023	1787701	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.000,00C	64.590,00C
24/08/2023	1787702	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		1.000,00C	65.590,00C
24/08/2023	1787703	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		975,00C	66.565,00C
24/08/2023	1787704	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S .A	0049434426	0182020.		975,00C	67.540,00C
24/08/2023	1787705	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	67.540,00C
		ALELO S.A					
		.A	0049434426	0182020.		975,00C	68.515,00C
24/08/2023	1787706	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
		.A	0049434426	0182020.		925,00C	69.440,00C
24/08/2023	1787707	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
		.A	0049434426	0182020.		900,00C	70.340,00C
24/08/2023	1787708	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
		.A	0049434426	0182020.		850,00C	71.190,00C
24/08/2023	1787709	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
		.A	0049434426	0182020.		850,00C	72.040,00C
24/08/2023	1787710	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
		.A	0049434426	0182020.		825,00C	72.865,00C
24/08/2023	1787711	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
		.A	0049434426	0182020.		500,00C	73.365,00C
24/08/2023	1787712	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
		.A	0049434426	0182020.		375,00C	73.740,00C
24/08/2023	1787713	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
		.A	0049434426	0182020.		350,00C	74.090,00C
24/08/2023	1787714	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
		.A	0049434426	0182020.		175,00C	74.265,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	74.265,00C	74.265,00C
28/08/2023	1789353	VALOR REF. 0104115712 - ALELO S					
		.A	0104115712	0182020.		12.650,00C	86.915,00C
28/08/2023	1789571	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		45.775,00C	132.690,00C
28/08/2023	1789572	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		20.950,00C	153.640,00C
28/08/2023	1789573	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		18.625,00C	172.265,00C
28/08/2023	1789574	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		14.450,00C	186.715,00C
28/08/2023	1789575	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		12.875,00C	199.590,00C
28/08/2023	1789576	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		11.150,00C	210.740,00C
28/08/2023	1789577	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		11.100,00C	221.840,00C
28/08/2023	1789578	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		10.975,00C	232.815,00C
28/08/2023	1789579	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		10.975,00C	243.790,00C
28/08/2023	1789580	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		10.175,00C	253.965,00C
28/08/2023	1789581	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		10.000,00C	263.965,00C
28/08/2023	1789582	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		9.425,00C	273.390,00C
28/08/2023	1789583	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		9.400,00C	282.790,00C
28/08/2023	1789584	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		9.375,00C	292.165,00C
28/08/2023	1789585	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		9.375,00C	301.540,00C
28/08/2023	1789586	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		9.250,00C	310.790,00C
28/08/2023	1789587	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		8.900,00C	319.690,00C
28/08/2023	1789588	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		8.675,00C	328.365,00C
28/08/2023	1789589	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		8.575,00C	336.940,00C
28/08/2023	1789590	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		8.550,00C	345.490,00C
28/08/2023	1789591	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		8.475,00C	353.965,00C
28/08/2023	1789592	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
		.A	0049434285	0182020.		8.325,00C	362.290,00C
28/08/2023	1789593	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	362.290,00C
	.A		0049434285	0182020.		8.300,00C	370.590,00C
28/08/2023	1789594	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		7.975,00C	378.565,00C
28/08/2023	1789595	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		7.800,00C	386.365,00C
28/08/2023	1789596	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		7.750,00C	394.115,00C
28/08/2023	1789597	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		7.725,00C	401.840,00C
28/08/2023	1789598	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		6.125,00C	407.965,00C
28/08/2023	1789599	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		6.050,00C	414.015,00C
28/08/2023	1789600	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		5.600,00C	419.615,00C
28/08/2023	1789601	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		5.525,00C	425.140,00C
28/08/2023	1789602	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		5.475,00C	430.615,00C
28/08/2023	1789603	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		5.050,00C	435.665,00C
28/08/2023	1789604	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		4.700,00C	440.365,00C
28/08/2023	1789605	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		4.650,00C	445.015,00C
28/08/2023	1789606	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		4.475,00C	449.490,00C
28/08/2023	1789607	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		4.325,00C	453.815,00C
28/08/2023	1789608	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		3.750,00C	457.565,00C
28/08/2023	1789609	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		3.700,00C	461.265,00C
28/08/2023	1789610	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		2.900,00C	464.165,00C
28/08/2023	1789611	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		2.350,00C	466.515,00C
28/08/2023	1789612	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		1.800,00C	468.315,00C
28/08/2023	1789613	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		1.000,00C	469.315,00C
28/08/2023	1789614	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.		825,00C	470.140,00C
28/08/2023	1789936	VALOR REF. 0049431576 - ALELO S					
	.A		0049431576	0182020.		5.524,01C	475.664,01C
28/08/2023	1790149	VALOR REF. 0049431706 - ALELO S					
	.A		0049431706	0182020.		7.895,95C	483.559,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	409.294,96C	483.559,96C
29/08/2023	1795197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	45.775,00D		437.784,96C
29/08/2023	1795198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	20.950,00D		416.834,96C
29/08/2023	1795199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	18.625,00D		398.209,96C
29/08/2023	1795200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	14.450,00D		383.759,96C
29/08/2023	1795201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	12.875,00D		370.884,96C
29/08/2023	1795202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104115712/01 ALELO S.A	0104115712/01	0182020.	12.650,00D		358.234,96C
29/08/2023	1795203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	11.150,00D		347.084,96C
29/08/2023	1795204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	11.100,00D		335.984,96C
29/08/2023	1795205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	10.975,00D		325.009,96C
29/08/2023	1795206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	325.009,96C
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	10.975,00D		314.034,96C
29/08/2023	1795207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	10.175,00D		303.859,96C
29/08/2023	1795208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	10.000,00D		293.859,96C
29/08/2023	1795209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.425,00D		284.434,96C
29/08/2023	1795210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.400,00D		275.034,96C
29/08/2023	1795211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.375,00D		265.659,96C
29/08/2023	1795212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.375,00D		256.284,96C
29/08/2023	1795213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	9.250,00D		247.034,96C
29/08/2023	1795214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.900,00D		238.134,96C
29/08/2023	1795215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.675,00D		229.459,96C
29/08/2023	1795216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.575,00D		220.884,96C
29/08/2023	1795217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.550,00D		212.334,96C
29/08/2023	1795218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.475,00D		203.859,96C
29/08/2023	1795219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.325,00D		195.534,96C
29/08/2023	1795220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	8.300,00D		187.234,96C
29/08/2023	1795221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	7.975,00D		179.259,96C
29/08/2023	1795222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	7.800,00D		171.459,96C
29/08/2023	1795223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	7.750,00D		163.709,96C
29/08/2023	1795224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	7.725,00D		155.984,96C
29/08/2023	1795225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	7.125,00D		148.859,96C
29/08/2023	1795226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	6.125,00D		142.734,96C
29/08/2023	1795227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	6.050,00D		136.684,96C
29/08/2023	1795229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	5.600,00D		131.084,96C
29/08/2023	1795230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	5.525,00D		125.559,96C
29/08/2023	1795231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	5.475,00D		120.084,96C
29/08/2023	1795232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	5.450,00D		114.634,96C
29/08/2023	1795233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	5.065,00D		109.569,96C
29/08/2023	1795234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	5.050,00D		104.519,96C
29/08/2023	1795235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	4.700,00D		99.819,96C
29/08/2023	1795236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	4.650,00D		95.169,96C
29/08/2023	1795237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	4.475,00D		90.694,96C
29/08/2023	1795238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	4.325,00D		86.369,96C
29/08/2023	1795239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	4.000,00D		82.369,96C
29/08/2023	1795240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	3.775,00D		78.594,96C
29/08/2023	1795241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	3.750,00D		74.844,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	74.844,96C
29/08/2023	1795242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	3.700,00D		71.144,96C
29/08/2023	1795246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	2.900,00D		68.244,96C
29/08/2023	1795247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.850,00D		65.394,96C
29/08/2023	1795249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.625,00D		62.769,96C
29/08/2023	1795250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.625,00D		60.144,96C
29/08/2023	1795252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.500,00D		57.644,96C
29/08/2023	1795254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.425,00D		55.219,96C
29/08/2023	1795255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	2.350,00D		52.869,96C
29/08/2023	1795256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.225,00D		50.644,96C
29/08/2023	1795257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.175,00D		48.469,96C
29/08/2023	1795259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.150,00D		46.319,96C
29/08/2023	1795260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.100,00D		44.219,96C
29/08/2023	1795262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.025,00D		42.194,96C
29/08/2023	1795263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.025,00D		40.169,96C
29/08/2023	1795264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	2.000,00D		38.169,96C
29/08/2023	1795267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.900,00D		36.269,96C
29/08/2023	1795269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	1.800,00D		34.469,96C
29/08/2023	1795272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.525,00D		32.944,96C
29/08/2023	1795273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.500,00D		31.444,96C
29/08/2023	1795274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.500,00D		29.944,96C
29/08/2023	1795275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.450,00D		28.494,96C
29/08/2023	1795278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.375,00D		27.119,96C
29/08/2023	1795281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.200,00D		25.919,96C
29/08/2023	1795287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.000,00D		24.919,96C
29/08/2023	1795288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	1.000,00D		23.919,96C
29/08/2023	1795289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	1.000,00D		22.919,96C
29/08/2023	1795290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	975,00D		21.944,96C
29/08/2023	1795291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	975,00D		20.969,96C
29/08/2023	1795292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	975,00D		19.994,96C
29/08/2023	1795293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	925,00D		19.069,96C
29/08/2023	1795295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	900,00D		18.169,96C
29/08/2023	1795296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	850,00D		17.319,96C
29/08/2023	1795297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	850,00D		16.469,96C
29/08/2023	1795298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	825,00D		15.644,96C
29/08/2023	1795299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	15.644,96C
		ALELO S.A					
		049434285/01 ALELO S.A	0049434285/01	0182020.	825,00D		14.819,96C
29/08/2023	1795304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	500,00D		14.319,96C
29/08/2023	1795306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	375,00D		13.944,96C
29/08/2023	1795307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	350,00D		13.594,96C
29/08/2023	1795316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049434426/01 ALELO S.A	0049434426/01	0182020.	175,00D		13.419,96C
29/08/2023	1797605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049431706/01 ALELO S.A	0049431706/01	0182020.	7.895,95D		5.524,01C
29/08/2023	1797607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		049431576/01 ALELO S.A	0049431576/01	0182020.	5.524,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					483.559,96D	0,00	0,00
30/08/2023	1792586	VALOR REF. 0050126566 - ALELO S.A	0050126566	0182020.		210,84C	210,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	210,84C	210,84C
31/08/2023	1797085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		050126566/01 ALELO S.A	0050126566/01	0182020.	210,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					210,84D	0,00	0,00

Débitos: 483.770,80D Créditos: 483.770,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713 2252						Sd. Ant.:	0,00
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							
01/08/2023	1747896	VALOR REF. NF - 0000000032 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000032	0182020		599.385,48C	599.385,48C
01/08/2023	1747901	VALOR REF. NF - 0000000033 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000033	0182020		385.164,77C	984.550,25C
01/08/2023	1747890	VALOR REF. NF - 0000000034 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000034	0182020		122.656,95C	1.107.207,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20C	1.107.207,20C
08/08/2023	1775651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000032/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000032/01	0182020	599.385,48D		507.821,72C
08/08/2023	1775652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000033/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000033/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
08/08/2023	1775653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000034/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000034/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.107.207,20D	0,00	0,00

Débitos: 1.107.207,20D Créditos: 1.107.207,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714 2253						Sd. Ant.:	0,00
ELOAH SILVA BASILIO							
01/08/2023	1754721	VALOR REF. NF - 0000000034 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000034	0182020.		6.519,06C	6.519,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.519,06C	6.519,06C
16/08/2023	1784231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000034/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000034/01	0182020.	6.519,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.519,06D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 6.519,06D			Créditos: 6.519,06C			Saldo Atual: 0,00	

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	211.744,37C

02/08/2023	1754161	VALOR REF. NF - 0000000378 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000378	0182020		204.424,07C	416.168,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	204.424,07C	416.168,44C

14/08/2023	1781520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000365/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000365/01	0182020	211.744,37D		204.424,07C
14/08/2023	1781521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000378/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000378/01	0182020	204.424,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					416.168,44D	0,00	0,00
Débitos: 416.168,44D			Créditos: 204.424,07C			Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	47.295,78C

07/08/2023	1770700	NF - 000000034710888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003471088	0182020.		1.110,63C	48.406,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.110,63C	48.406,41C

09/08/2023	1770682	NF - 000000034968823 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003496882	0182020.		875,25C	49.281,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	875,25C	49.281,66C

14/08/2023	1781526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200006591094/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0020000659109	0182020	39.561,94D		9.719,72C
14/08/2023	1781575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000034710888/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003471088	0182020.	1.110,63D		8.609,09C
14/08/2023	1781576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000034338523/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003433852	0182020.	1.026,79D		7.582,30C
14/08/2023	1781578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000033742230/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003374223	0182020.	959,34D		6.622,96C
14/08/2023	1781582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000032922071/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003292207	0182020.	898,46D		5.724,50C
14/08/2023	1781583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000034968823/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003496882	0182020.	875,25D		4.849,25C
14/08/2023	1781591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000034340437/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003434043	0182020.	703,11D		4.146,14C
14/08/2023	1781592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000034021234/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003402123	0182020.	657,39D		3.488,75C
14/08/2023	1781593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000034096940/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003409694	0182020.	583,85D		2.904,90C
14/08/2023	1781595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000033889726/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003388972	0182020.	504,26D		2.400,64C

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.:	2.400,64C
14/08/2023	1781596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034329720/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003432972	0182020.	496,14D		1.904,50C
14/08/2023	1781607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000033980167/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003398016	0182020.	454,69D		1.449,81C
14/08/2023	1781611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034103202/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003410320	0182020.	358,26D		1.091,55C
14/08/2023	1781612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000034302597/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003430259	0182020.	310,36D		781,19C
14/08/2023	1781655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000033823944/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003382394	0182020.	108,14D		673,05C
TOTAL DIA ----->					48.608,61D	0,00	673,05C
Débitos: 48.608,61D					Créditos: 1.985,88C		Saldo Atual: 673,05C
Conta: 2.1.2.01.1748		2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA			Sd. Ant.:	3.860,47C
01/08/2023	1771803	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		748,00C	4.608,47C
01/08/2023	1771804	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.611,67C
01/08/2023	1771805	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.614,87C
01/08/2023	1771806	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.618,07C
01/08/2023	1771807	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.621,27C
01/08/2023	1771808	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.624,47C
01/08/2023	1771809	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.627,67C
01/08/2023	1771810	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.630,87C
01/08/2023	1771811	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.634,07C
01/08/2023	1771812	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.637,27C
01/08/2023	1771813	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.640,47C
01/08/2023	1771814	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.643,67C
01/08/2023	1771815	VALOR REF. 0000020050 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.		3,20C	4.646,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	786,40C	4.646,87C
14/08/2023	1781431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019978/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019978/01	0182020.	1.572,00D		3.074,87C
14/08/2023	1781902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020035/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020035/01	0182020.	941,60D		2.133,27C
14/08/2023	1781903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020035/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020035/01	0182020.	941,60D		1.191,67C
14/08/2023	1782047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019998/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019998/01	0182020.	81,60D		1.110,07C
TOTAL DIA ----->					3.536,80D	0,00	1.110,07C
16/08/2023	1784560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020013/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020013/01	0182020.	323,67D		786,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA				Sd. Ant.:	786,40C
TOTAL DIA ----->					323,67D	0,00	786,40C
23/08/2023	1792969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	748,00D		38,40C
23/08/2023	1792970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		35,20C
23/08/2023	1792971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		32,00C
23/08/2023	1792972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		28,80C
23/08/2023	1792973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		25,60C
23/08/2023	1792974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		22,40C
23/08/2023	1792975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		19,20C
23/08/2023	1792976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		16,00C
23/08/2023	1792977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		12,80C
23/08/2023	1792978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		9,60C
23/08/2023	1792979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		6,40C
23/08/2023	1792980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		3,20C
23/08/2023	1792981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020050/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000020050/01	0182020.	3,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					786,40D	0,00	0,00

Débitos: 4.646,87D Créditos: 786,40C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1750 2317		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2023	1784782	VALOR REF. NF - 0230095114 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230095114	0182020.		130,53C	130,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C
14/08/2023	1784786	VALOR REF. NF - 0230095718 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230095718	0182020.		130,53C	261,06C
14/08/2023	1784902	VALOR REF. NF - 0230095765 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230095765	0182020.		130,53C	391,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	261,06C	391,59C
22/08/2023	1795742	VALOR REF. NF - 0230110700 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230110700	0182020.		130,53C	522,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	522,12C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 522,12C
23/08/2023	1792809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230095114/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230095114/01	0182020.	130,53D		391,59C
23/08/2023	1792810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230095718/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230095718/01	0182020.	130,53D		261,06C
23/08/2023	1792995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230095765/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230095765/01	0182020.	130,53D		130,53C
TOTAL DIA ----->					391,59D	0,00	130,53C

Débitos: 391,59D Créditos: 522,12C Saldo Atual: 130,53C

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1788124	NF - 000000000008075 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000807	0182020.		26,40C	26,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	26,40C	26,40C
04/08/2023	1788128	NF - 000000000004244 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000424	0182020.		41,40C	67,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	41,40C	67,80C
31/08/2023	1789122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000004244/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000000424	0182020.	41,40D		26,40C
31/08/2023	1789128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000008075/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000807	0182020.	26,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					67,80D	0,00	0,00

Débitos: 67,80D Créditos: 67,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1747837	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		1.655,28C	1.655,28C
01/08/2023	1747838	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		945,85C	2.601,13C
01/08/2023	1747839	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		709,38C	3.310,51C
01/08/2023	1747840	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		709,38C	4.019,89C
01/08/2023	1747841	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		709,38C	4.729,27C
01/08/2023	1747842	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		709,38C	5.438,65C
01/08/2023	1747843	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		709,38C	6.148,03C
01/08/2023	1747844	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		472,92C	6.620,95C
01/08/2023	1747845	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		472,92C	7.093,87C
01/08/2023	1747846	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.		472,92C	7.566,79C

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.:	7.566,79C
01/08/2023	1747847	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	8.039,71C
01/08/2023	1747848	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	8.512,63C
01/08/2023	1747849	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	8.985,55C
01/08/2023	1747850	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	9.458,47C
01/08/2023	1747851	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	9.931,39C
01/08/2023	1747852	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	10.404,31C
01/08/2023	1747853	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		472,92C	10.877,23C
01/08/2023	1747854	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		236,46C	11.113,69C
01/08/2023	1747855	VALOR REF. NF - 0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		236,46C	11.350,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.350,15C	11.350,15C
14/08/2023	1781572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	1.652,62D		9.697,53C
14/08/2023	1781580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	945,47D		8.752,06C
14/08/2023	1781586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	709,38D		8.042,68C
14/08/2023	1781587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	709,38D		7.333,30C
14/08/2023	1781588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	709,38D		6.623,92C
14/08/2023	1781589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	709,38D		5.914,54C
14/08/2023	1781590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	709,38D		5.205,16C
14/08/2023	1781597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		4.731,86C
14/08/2023	1781598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		4.258,56C
14/08/2023	1781599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		3.785,26C
14/08/2023	1781600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		3.311,96C
14/08/2023	1781601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		2.838,66C
14/08/2023	1781602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		2.365,36C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 2.365,36C
14/08/2023	1781603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		1.892,06C
14/08/2023	1781604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		1.418,76C
14/08/2023	1781605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		945,46C
14/08/2023	1781606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	473,30D		472,16C
14/08/2023	1781620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	236,08D		236,08C
14/08/2023	1781621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109/01	0182020.	236,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					11.350,15D	0,00	0,00

Débitos: 11.350,15D Créditos: 11.350,15C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 5.665,77C
03/08/2023	1771391	VALOR REF. NF - 0000021048 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021048	0182020.		5.515,80C	11.181,57C
03/08/2023	1771389	VALOR REF. NF - 0000021049 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021049	0182020.		6.829,02C	18.010,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.344,82C	18.010,59C
10/08/2023	1776750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020770/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020770/01	0182020.	5.665,77D		12.344,82C
10/08/2023	1782682	VALOR REF. NF - 0000021202 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021202	0182020.		2.646,59C	14.991,41C
10/08/2023	1782678	VALOR REF. NF - 0000021203 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021203	0182020.		2.646,59C	17.638,00C
10/08/2023	1782686	VALOR REF. NF - 0000021204 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021204	0182020.		4.731,55C	22.369,55C
10/08/2023	1782694	VALOR REF. NF - 0000021206 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021206	0182020.		4.778,11C	27.147,66C
10/08/2023	1782780	VALOR REF. NF - 0000024205 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024205	0182020.		5.147,40C	32.295,06C
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	19.950,24C	32.295,06C
14/08/2023	1781536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021049/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021049/01	0182020.	6.829,02D		25.466,04C
14/08/2023	1781539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021048/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021048/01	0182020.	5.515,80D		19.950,24C
TOTAL DIA ----->					12.344,82D	0,00	19.950,24C
21/08/2023	1790441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024205/01 RENATO IMÓVEIS EMP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 19.950,24C
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000024205/01	0182020.	5.147,40D		14.802,84C
21/08/2023	1790442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021206/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021206/01	0182020.	4.778,11D		10.024,73C
21/08/2023	1790443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021204/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021204/01	0182020.	4.731,55D		5.293,18C
21/08/2023	1790444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021203/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021203/01	0182020.	2.646,59D		2.646,59C
21/08/2023	1790445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021202/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021202/01	0182020.	2.646,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.950,24D	0,00	0,00
25/08/2023	1804944	VALOR REF. NF - 0000021522 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021522	0182020.		5.665,77C	5.665,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77C	5.665,77C
Débitos: 37.960,83D Créditos: 37.960,83C Saldo Atual: 5.665,77C							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 206.163,65C
02/08/2023	1782786	VALOR REF. NF - 0000000712 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000712	0182020		204.807,25C	410.970,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	204.807,25C	410.970,90C
11/08/2023	1780989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000594/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000594/01	0182020	206.163,65D		204.807,25C
TOTAL DIA ----->					206.163,65D	0,00	204.807,25C
21/08/2023	1790535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000712/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000712/01	0182020	204.807,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					204.807,25D	0,00	0,00
Débitos: 410.970,90D Créditos: 204.807,25C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
08/08/2023	1772721	VALOR REF. NF - 0000001097 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001097	0182020		5.676,07C	5.676,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.676,07C	5.676,07C
14/08/2023	1781430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001097/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001097/01	0182020	5.676,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.676,07D	0,00	0,00
Débitos: 5.676,07D Créditos: 5.676,07C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 20.848,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 20.848,89C
14/08/2023	1781535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014026/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014026/01	0182020.	6.949,63D		13.899,26C
TOTAL DIA ----->					6.949,63D	0,00	13.899,26C
17/08/2023	1777342	VALOR REF. NF - 7726331800 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7726331800	0182020.		770,05C	14.669,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	770,05C	14.669,31C
Débitos: 6.949,63D Créditos: 770,05C Saldo Atual: 14.669,31C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 16,00C
31/08/2023	1789133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 01922000532138/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00192200053213	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,00D	0,00	0,00
Débitos: 16,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 50,40C
31/08/2023	1789129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418169040440/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816904044	0182020.	25,20D		25,20C
31/08/2023	1789130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00205169038403/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020516903840	0182020.	25,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,40D	0,00	0,00
Débitos: 50,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.: 1.682,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1748825	VALOR REF. NF - 0000000040 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000040		0182020.		6.628,42C	6.628,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.628,42C	6.628,42C
14/08/2023	1781537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000040/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000040/01	0182020.	6.628,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.628,42D	0,00	0,00
31/08/2023	1795744	VALOR REF. NF - 0000000041 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000041		0182020.		6.628,42C	6.628,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.628,42C	6.628,42C
Débitos: 6.628,42D Créditos: 13.256,84C Saldo Atual: 6.628,42C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1747983	VALOR REF. NF - 0000008849 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0000008849		0182020		56.914,00C	56.914,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	56.914,00C
14/08/2023	1781522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008849/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008849/01	0182020	56.914,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00	
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	7.242,24C
14/08/2023	1781541	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000320/01	0000000320/01	0182020.	5.126,41D		2.115,83C	
14/08/2023	1781544	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000319/01	0000000319/01	0182020.	2.115,83D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.242,24D	0,00	0,00	
28/08/2023	1795906	0000000335 - DARIO LIRA LANHAS	0000000335	0182020.		5.476,91C	5.476,91C	
28/08/2023	1795916	0000000336 - DARIO LIRA LANHAS	0000000336	0182020.		2.246,35C	7.723,26C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.723,26C	7.723,26C	
Débitos: 7.242,24D Créditos: 7.723,26C Saldo Atual: 7.723,26C								
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	7.242,26C
14/08/2023	1781540	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000321/01	0000000321/01	0182020.	5.126,42D		2.115,84C	
14/08/2023	1781543	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000318/01	0000000318/01	0182020.	2.115,84D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.242,26D	0,00	0,00	
28/08/2023	1795856	0000000333 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000333	0182020.		2.246,35C	2.246,35C	
28/08/2023	1795890	0000000334 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000334	0182020.		5.476,92C	7.723,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.723,27C	7.723,27C	
Débitos: 7.242,26D Créditos: 7.723,27C Saldo Atual: 7.723,27C								
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	1772793	VALOR REF. NF - 0000025114 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000025114	0182020.		510,82C	510,82C	
03/08/2023	1772781	VALOR REF. NF - 0000025294 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000025294	0182020.		4.915,37C	5.426,19C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.426,19C	5.426,19C	
16/08/2023	1784235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025294/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000025294/01	0182020.	4.915,37D		510,82C	
16/08/2023	1784306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025114/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000025114/01	0182020.	510,63D		0,19C	
16/08/2023	1789340	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 25114	00000000000000	0182020	0,19D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.426,19D	0,00	0,00	
Débitos: 5.426,19D Créditos: 5.426,19C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	0,00
23/08/2023	1792065	VALOR REF. 0007681620 - CLAUDIA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	0,00
		MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887						
	55		0007681620	0182020.		213,67C	213,67C	
TOTAL DIA ----->					0,00	213,67C	213,67C	
Débitos: 0,00 Créditos: 213,67C Saldo Atual: 213,67C								
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.:	0,00
24/08/2023	1796030	VALOR REF. NF - 2379124699 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124699	0182020.		169,44C	169,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	169,44C	169,44C	
25/08/2023	1796109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379124699/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124699/01	0182020.	169,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					169,44D	0,00	0,00	
Débitos: 169,44D Créditos: 169,44C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
07/08/2023	1772564	VALOR REF. NF - 0000000080 - SINGULARIDADE	0000000080	0182020		20.000,00C	20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C	
14/08/2023	1781530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000080/01 SINGULARIDADE	000000080/01	0182020	20.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
22/08/2023	1785139	0000000328 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000328	0182020.		5.152,37C	5.152,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37C	5.152,37C	
23/08/2023	1792905	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000328 /01	0000000328/01	0182020.	5.152,37D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00	
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	2.049,86C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
09/08/2023	1775064	VALOR REF. NF - 0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		6.945,75C	6.945,75C	
09/08/2023	1775065	VALOR REF. NF - 0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		3.969,00C	10.914,75C	
09/08/2023	1775066	VALOR REF. NF - 0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	11.907,00C	
09/08/2023	1775067	VALOR REF. NF - 0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	12.899,25C	
09/08/2023	1775068	VALOR REF. NF - 0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	13.891,50C	
09/08/2023	1775069	VALOR REF. NF - 0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	13.891,50C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 13.891,50C
09/08/2023	1775070	RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	14.883,75C
		VALOR REF. NF - 0000000617 - FE					
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		992,25C	15.876,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.876,00C	15.876,00C
16/08/2023	1786324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617/01	0182020.	6.945,75D		8.930,25C
16/08/2023	1786325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617/01	0182020.	3.969,00D		4.961,25C
16/08/2023	1786326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		3.969,00C
16/08/2023	1786327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		2.976,75C
16/08/2023	1786328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		1.984,50C
16/08/2023	1786329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		992,25C
16/08/2023	1786330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000617/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617/01	0182020.	992,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.876,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.876,00D Créditos: 15.876,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1942 2632 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE M							Sd. Ant.: 3.095,00C
14/08/2023	1781890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009145/01 SO PELE - COMERCIO					
		E REPRESENTACOES DE MATERIAIS					
		CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009145/01	0182020.	1.620,00D		1.475,00C
14/08/2023	1781891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009144/01 SO PELE - COMERCIO					
		E REPRESENTACOES DE MATERIAIS					
		CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009144/01	0182020.	1.475,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.095,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.095,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1954 2657 STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO							Sd. Ant.: 2.880,66C
14/08/2023	1781880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008251/01 STAR FORT MATERIAI					
		S DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000008251/01	0182020.	2.880,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.880,66D	0,00	0,00
Débitos: 2.880,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 16.563,74C
16/08/2023	1784218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002032/01 ORANGE CORP SOLUÇO					
		ES INTEGRADAS EIRELI	0000002032/01	0182020.	16.563,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.563,74D	0,00	0,00
Débitos: 16.563,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 950,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS						Sd. Ant.:	950,00C
14/08/2023	1781629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025578/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025578/01	0182020.	190,00D		760,00C
14/08/2023	1781630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025473/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025473/01	0182020.	190,00D		570,00C
14/08/2023	1781631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025577/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025577/01	0182020.	190,00D		380,00C
14/08/2023	1781632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025579/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025579/01	0182020.	190,00D		190,00C
14/08/2023	1781633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025580/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025580/01	0182020.	190,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					950,00D	0,00	0,00
17/08/2023	1777803	VALOR REF. NF - 0000003296 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003296	0182020.		140,00C	140,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	140,00C	140,00C
24/08/2023	1794268	VALOR REF. NF - 0000025761 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025761	0182020.		190,00C	330,00C
24/08/2023	1794276	VALOR REF. NF - 0000025760 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025760	0182020.		190,00C	520,00C
24/08/2023	1794288	VALOR REF. NF - 0000025759 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025759	0182020.		190,00C	710,00C
24/08/2023	1794290	VALOR REF. NF - 0000025758 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025758	0182020.		190,00C	900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	760,00C	900,00C
31/08/2023	1789108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003296/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003296/01	0182020.	140,00D		760,00C
31/08/2023	1796968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025759/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025759/01	0182020.	190,00D		570,00C
31/08/2023	1796969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025760/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025760/01	0182020.	190,00D		380,00C
31/08/2023	1796970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025761/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025761/01	0182020.	190,00D		190,00C
31/08/2023	1796971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025758/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025758/01	0182020.	190,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					900,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.850,00D Créditos: 900,00C Saldo Atual: 0,00

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

01/08/2023	1754205	VALOR REF. NF - 0000000103 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000103	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
14/08/2023	1781531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000103/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000103/01	0182020	19.000,00D		0,00

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

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

TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2041	2909	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA				Sd. Ant.:	85,98C

14/08/2023	1781662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 727600000/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0727600000/01	0182020	85,98D		0,00

TOTAL DIA ----->					85,98D	0,00	0,00
Débitos: 85,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	0,00

23/08/2023	1786711	VALOR REF. 0000002934 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002934	0182020.		465,80C	465,80C
23/08/2023	1786653	VALOR REF. 0000002954 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002954	0182020.		1.711,27C	2.177,07C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.177,07C	2.177,07C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.177,07C Saldo Atual: 2.177,07C							

Conta: 2.1.2.01.2051	2926	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	46,39C

16/08/2023	1784579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003210/01 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000003210/01	0182020.	46,39D		0,00

TOTAL DIA ----->					46,39D	0,00	0,00
Débitos: 46,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2081	2977	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	33.999,41C

02/08/2023	1753283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002940/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002940/01	0182020.	1.476,41D		32.523,00C

TOTAL DIA ----->					1.476,41D	0,00	32.523,00C
14/08/2023	1781866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	14.208,00D		18.315,00C
14/08/2023	1781871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	7.962,00D		10.353,00C
14/08/2023	1781874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	4.770,00D		5.583,00C
14/08/2023	1781878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	3.192,00D		2.391,00C
14/08/2023	1781883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002670/01 ARAGORN SUPRIMENTO S E MANUTENCAO EIRELI	0000002670/01	0182020.	2.391,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					32.523,00D	0,00	0,00
Débitos: 33.999,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

08/08/2023	1772467	VALOR REF. NF - 2023000001 - RM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
		SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2023000001	0182020		221.368,51C	221.368,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C	
14/08/2023	1781519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000001/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	2023000001/01	0182020	221.368,51D		0,00	
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00	
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2122 3064 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT							Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	1777011	VALOR REF. 0000005340 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000005340	0182020.		639,00C	639,00C	
03/08/2023	1777012	VALOR REF. 0000005340 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000005340	0182020.		639,00C	1.278,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.278,00C	1.278,00C	
25/08/2023	1794371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005340/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000005340/01	0182020.	639,00D		639,00C	
25/08/2023	1794372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005340/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000005340/01	0182020.	639,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.278,00D	0,00	0,00	
Débitos: 1.278,00D Créditos: 1.278,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.:	27.161,08C
14/08/2023	1781532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002052/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000002052/01	0182020	17.400,00D		9.761,08C	
14/08/2023	1781542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000015/01	0182020	4.997,63D		4.763,45C	
TOTAL DIA ----->					22.397,63D	0,00	4.763,45C	
23/08/2023	1792808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000016/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000016/01	0182020	3.846,79D		916,66C	
TOTAL DIA ----->					3.846,79D	0,00	916,66C	
25/08/2023	1794571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000017/01	0182020	716,66D		200,00C	
TOTAL DIA ----->					716,66D	0,00	200,00C	
30/08/2023	1808213	VALOR REF. NF - 0000002068 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002068	0182020		17.400,00C	17.600,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.400,00C	17.600,00C	
Débitos: 26.961,08D Créditos: 17.400,00C Saldo Atual: 17.600,00C								
Conta: 2.1.2.01.2203 3242 ROSA MARIA DE JESUS DOS SANTOS							Sd. Ant.:	1.700,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2203 3242		ROSA MARIA DE JESUS DOS SANTOS				Sd. Ant.:	1.700,00C
14/08/2023	1781571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 ROSA MARIA DE JESU S CANDIDO DOS SANTOS 7665327770 4	000000096/01	0182020.	1.700,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.700,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2269 3354		MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	361,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2277 3364		NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	517,44C
14/08/2023	1781922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042381/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000042381/01	0182020.	517,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					517,44D	0,00	0,00
21/08/2023	1784934	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		167,76C	167,76C
21/08/2023	1784935	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	251,64C
21/08/2023	1784936	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	335,52C
21/08/2023	1784937	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	419,40C
21/08/2023	1784938	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	503,28C
21/08/2023	1784939	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	587,16C
21/08/2023	1784940	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	671,04C
21/08/2023	1784941	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	754,92C
21/08/2023	1784942	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	838,80C
21/08/2023	1784943	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	922,68C
21/08/2023	1784944	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	1.006,56C
21/08/2023	1784945	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	1.090,44C
21/08/2023	1784946	VALOR REF. 0000043800 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.		83,88C	1.174,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.174,32C	1.174,32C
Débitos: 517,44D Créditos: 1.174,32C Saldo Atual: 1.174,32C							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385		CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1784188	VALOR REF. NF - 0000218277 - CE					

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
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI						
		L LTDA.	0000218277	0182020		24.084,58C	24.084,58C	
01/08/2023	1784636	VALOR REF. NF - 0001834717 - CE						
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI						
		L LTDA.	0001834717	0182020		1.527,16C	25.611,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C	
23/08/2023	1792803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000218277/01 CENTURYLINK COMUNI						
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0000218277/01	0182020	24.084,58D		1.527,16C	
23/08/2023	1792967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		001834717/01 CENTURYLINK COMUNI						
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001834717/01	0182020	1.527,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00	
Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.:	714,33C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2306 3422 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	47,49C
31/08/2023	1789120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000325151/01 L.D. QUINTANA DIST						
		RIBUIDORA	0000325151/01	0182020.	47,49D		0,00	
TOTAL DIA ----->					47,49D	0,00	0,00	
Débitos: 47,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1754773	VALOR REF. NF - 0002023604 - NE						
		TEYE INFORMATICA LTDA	0002023604	0182020.		738,75C	738,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	738,75C	738,75C	
14/08/2023	1805106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		002023604/01 NETEYE INFORMATICA						
		LTDA	0002023604/01	0182020.	738,75D		0,00	
TOTAL DIA ----->					738,75D	0,00	0,00	
Débitos: 738,75D Créditos: 738,75C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	4.000,00C
22/08/2023	1785129	0000000327 - JOSÉ MILDO DA SILV						
		A GREGORIO	0000000327	0182020.		4.497,52C	8.497,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C	
23/08/2023	1792807	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D						
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000327						
		/01	0000000327/01	0182020.	4.497,52D		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	4.000,00C	
Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 4.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.549,22C
01/08/2023	1748740	NF - 002000690091989 - OI S.A.	00200069009198	0182020.		101,59C	3.650,81C	
01/08/2023	1748744	NF - 002000690092033 - OI S.A.	00200069009203	0182020.		261,21C	3.912,02C	
01/08/2023	1748742	NF - 002000690092069 - OI S.A.	00200069009206	0182020.		115,81C	4.027,83C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	4.027,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	478,61C	4.027,83C
03/08/2023	1748570	NF - 002000690105455 - OI S.A.	00200069010545	0182020.		104,98C	4.132,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	104,98C	4.132,81C
07/08/2023	1789674	NF - 002000690119353 - OI S.A.	00200069011935	0182020.		118,15C	4.250,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	118,15C	4.250,96C
08/08/2023	1789622	NF - 002000690124903 - OI S.A.	00200069012490	0182020.		85,43C	4.336,39C
08/08/2023	1789624	NF - 002000690124987 - OI S.A.	00200069012498	0182020.		118,15C	4.454,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	203,58C	4.454,54C
14/08/2023	1781614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690092033/01 OI S.A.	00200069009203	0182020.	261,21D		4.193,33C
14/08/2023	1781651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689986382/01 OI S.A.	00200068998638	0182020.	115,81D		4.077,52C
14/08/2023	1781652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690092069/01 OI S.A.	00200069009206	0182020.	115,81D		3.961,71C
14/08/2023	1781653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689992430/01 OI S.A.	00200068999243	0182020.	115,81D		3.845,90C
14/08/2023	1781654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021844/01 OI S.A.	00200069002184	0182020.	109,32D		3.736,58C
14/08/2023	1781656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690105455/01 OI S.A.	00200069010545	0182020.	104,98D		3.631,60C
14/08/2023	1781661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690091989/01 OI S.A.	00200069009198	0182020.	101,59D		3.530,01C
TOTAL DIA ----->					924,53D	0,00	3.530,01C
16/08/2023	1789524	NF - 002000690153037 - OI S.A.	00200069015303	0182020.		127,14C	3.657,15C
16/08/2023	1789526	NF - 002000690153058 - OI S.A.	00200069015305	0182020.		965,24C	4.622,39C
16/08/2023	1789620	NF - 002000690153071 - OI S.A.	00200069015307	0182020.		134,80C	4.757,19C
16/08/2023	1789626	NF - 002000690161908 - OI S.A.	00200069016190	0182020.		134,80C	4.891,99C
16/08/2023	1789750	NF - 002000690150914 - OI S.A.	00200069015091	0182020.		134,80C	5.026,79C
16/08/2023	1789928	NF - 002000690153108 - OI S.A.	00200069015310	0182020.		127,14C	5.153,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.623,92C	5.153,93C
17/08/2023	1786743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021865/01 OI S.A.	00200069002186	0182020.	984,86D		4.169,07C
17/08/2023	1786744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690041043/01 OI S.A.	00200069004104	0182020.	362,56D		3.806,51C
17/08/2023	1786745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690041069/01 OI S.A.	00200069004106	0182020.	223,43D		3.583,08C
17/08/2023	1786747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690038116/01 OI S.A.	00200069003811	0182020.	212,62D		3.370,46C
17/08/2023	1786748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690040985/01 OI S.A.	00200069004098	0182020.	182,29D		3.188,17C
17/08/2023	1786749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021933/01 OI S.A.	00200069002193	0182020.	174,98D		3.013,19C
17/08/2023	1786750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690053068/01 OI S.A.	00200069005306	0182020.	170,12D		2.843,07C
17/08/2023	1786751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690038022/01 OI S.A.	00200069003802	0182020.	169,13D		2.673,94C
17/08/2023	1786752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690019586/01 OI S.A.	00200069001958	0182020.	133,56D		2.540,38C
17/08/2023	1786753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021879/01 OI S.A.	00200069002187	0182020.	133,56D		2.406,82C
17/08/2023	1786754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690031314/01 OI S.A.	00200069003131	0182020.	132,80D		2.274,02C
17/08/2023	1786755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690021919/01 OI S.A.	00200069002191	0182020.	125,17D		2.148,85C
17/08/2023	1786756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690041051/01 OI S.A.	00200069004105	0182020.	119,46D		2.029,39C
17/08/2023	1786757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689992343/01 OI S.A.	00200068999234	0182020.	83,74D		1.945,65C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	1.945,65C
17/08/2023	1789956	NF - 002000690168346 - OI S.A.	00200069016834	0182020.		214,96C	2.160,61C
17/08/2023	1789992	NF - 002000690171092 - OI S.A.	00200069017109	0182020.		214,96C	2.375,57C
17/08/2023	1790002	NF - 002000690168256 - OI S.A.	00200069016825	0182020.		174,43C	2.550,00C
17/08/2023	1790046	NF - 002000690182470 - OI S.A.	00200069018247	0182020.		175,18C	2.725,18C
17/08/2023	1790054	NF - 002000690171163 - OI S.A.	00200069017116	0182020.		127,14C	2.852,32C
17/08/2023	1790070	NF - 002000690171155 - OI S.A.	00200069017115	0182020.		359,71C	3.212,03C
17/08/2023	1790784	NF - 002000690171179 - OI S.A.	00200069017117	0182020.		256,91C	3.468,94C
TOTAL DIA ----->					3.208,28D	1.523,29C	3.468,94C
29/08/2023	1790798	NF - 002000690153122 - OI S.A.	00200069015312	0182020.		153,77C	3.622,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	153,77C	3.622,71C
31/08/2023	1796967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153058/01 OI S.A.	00200069015305	0182020.	965,24D		2.657,47C
31/08/2023	1796972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153071/01 OI S.A.	00200069015307	0182020.	134,80D		2.522,67C
31/08/2023	1796973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690161908/01 OI S.A.	00200069016190	0182020.	134,80D		2.387,87C
31/08/2023	1796974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153037/01 OI S.A.	00200069015303	0182020.	127,14D		2.260,73C
31/08/2023	1796975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153108/01 OI S.A.	00200069015310	0182020.	127,14D		2.133,59C
31/08/2023	1796976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690119353/01 OI S.A.	00200069011935	0182020.	118,15D		2.015,44C
31/08/2023	1796977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690124987/01 OI S.A.	00200069012498	0182020.	118,15D		1.897,29C
31/08/2023	1796978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690124903/01 OI S.A.	00200069012490	0182020.	85,43D		1.811,86C
31/08/2023	1796993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690150914/01 OI S.A.	00200069015091	0182020.	134,80D		1.677,06C
TOTAL DIA ----->					1.945,65D	0,00	1.677,06C
Débitos: 6.078,46D Créditos: 4.206,30C Saldo Atual: 1.677,06C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	812,60C
01/08/2023	1788061	VALOR REF. 0000006676 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006676	0182020.		34,00C	846,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	34,00C	846,60C
02/08/2023	1786354	VALOR REF. 0000006680 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006680	0182020.		7,50C	854,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,50C	854,10C
03/08/2023	1787716	VALOR REF. 0000006687 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006687	0182020.		17,00C	871,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,00C	871,10C
04/08/2023	1788272	VALOR REF. 0000006700 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006700	0182020.		42,90C	914,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	42,90C	914,00C
23/08/2023	1788264	VALOR REF. 0000006796 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006796	0182020.		29,70C	943,70C
23/08/2023	1788266	VALOR REF. 0000006798 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006798	0182020.		126,90C	1.070,60C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 1.070,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	156,60C	1.070,60C
24/08/2023	1788274	VALOR REF. 0000006810 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006810	0182020.		10,00C	1.080,60C
24/08/2023	1788278	VALOR REF. 0000006811 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006811	0182020.		5,00C	1.085,60C
24/08/2023	1788280	VALOR REF. 0000006808 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006808	0182020.		27,60C	1.113,20C
24/08/2023	1788282	VALOR REF. 0000006804 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006804	0182020.		8,80C	1.122,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	51,40C	1.122,00C
25/08/2023	1788270	VALOR REF. 0000006820 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006820	0182020.		140,30C	1.262,30C
25/08/2023	1788276	VALOR REF. 0000006819 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006819	0182020.		5,04C	1.267,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	145,34C	1.267,34C
31/08/2023	1789105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006636/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006636/01	0182020.	239,90D		1.027,44C
31/08/2023	1789107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006820/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006820/01	0182020.	140,30D		887,14C
31/08/2023	1789109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006569/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006569/01	0182020.	139,90D		747,24C
31/08/2023	1789110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006798/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006798/01	0182020.	126,90D		620,34C
31/08/2023	1789112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006565/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006565/01	0182020.	95,00D		525,34C
31/08/2023	1789113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006593/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006593/01	0182020.	90,00D		435,34C
31/08/2023	1789114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006628/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006628/01	0182020.	70,30D		365,04C
31/08/2023	1789115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006591/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006591/01	0182020.	60,50D		304,54C
31/08/2023	1789117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006583/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006583/01	0182020.	54,90D		249,64C
31/08/2023	1789121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006700/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006700/01	0182020.	42,90D		206,74C
31/08/2023	1789123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006676/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006676/01	0182020.	34,00D		172,74C
31/08/2023	1789125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006638/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006638/01	0182020.	29,90D		142,84C
31/08/2023	1789126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006796/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006796/01	0182020.	29,70D		113,14C
31/08/2023	1789127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006808/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006808/01	0182020.	27,60D		85,54C

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.:	85,54C
31/08/2023	1789132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006687/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006687/01	0182020.	17,00D		68,54C
31/08/2023	1789134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006647/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006647/01	0182020.	16,00D		52,54C
31/08/2023	1789137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006599/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006599/01	0182020.	10,00D		42,54C
31/08/2023	1789138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006810/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006810/01	0182020.	10,00D		32,54C
31/08/2023	1789139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006804/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006804/01	0182020.	8,80D		23,74C
31/08/2023	1789140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006680/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006680/01	0182020.	7,50D		16,24C
31/08/2023	1789141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006819/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006819/01	0182020.	5,04D		11,20C
31/08/2023	1789142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006811/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006811/01	0182020.	5,00D		6,20C
31/08/2023	1789144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006632/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006632/01	0182020.	3,70D		2,50C
31/08/2023	1789145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006650/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006650/01	0182020.	2,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.267,34D	0,00	0,00
Débitos: 1.267,34D					Créditos: 454,74C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2358		3562	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSP DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TR			Sd. Ant.:	0,00
02/08/2023	1754590	VALOR REF. NF - 000008384 - TE LECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORT E DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	000008384	0182020.		2.293,43C	2.293,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.293,43C	2.293,43C
16/08/2023	1784248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008384/01 TELECOOP COOPERATI VA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	000008384/01	0182020.	2.292,57D		0,86C
16/08/2023	1789349	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TELECOOP NF 8384	00000000000000	0182020	0,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.293,43D	0,00	0,00
Débitos: 2.293,43D					Créditos: 2.293,43C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2413		3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
21/08/2023	1796025	VALOR REF. 2023000232 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2023000232	0182020.		378,00C	378,00C
21/08/2023	1805587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000232/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	2023000232/01	0182020.	378,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					378,00D	378,00C	0,00
Débitos: 378,00D					Créditos: 378,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2425		3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD			Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1777515	VALOR REF. 2023001369 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001369	0182020.		25,00C	25,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00C	25,00C
25/08/2023	1788063	VALOR REF. 2023001376 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001376	0182020.		50,00C	75,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	75,00C
31/08/2023	1789118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001376/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001376/01	0182020.	50,00D		25,00C
31/08/2023	1789131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001369/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001369/01	0182020.	25,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					75,00D	0,00	0,00
Débitos: 75,00D Créditos: 75,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2426 3744 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA							Sd. Ant.: 4,90C
31/08/2023	1789143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000140576/01 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000140576/01	0182020.	4,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					4,90D	0,00	0,00
Débitos: 4,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2023	1772480	VALOR REF. NF - 0000225849 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849	0182020.		47.570,75C	47.570,75C
09/08/2023	1772481	VALOR REF. NF - 0000225849 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849	0182020.		47.570,75C	95.141,50C
09/08/2023	1772482	VALOR REF. NF - 0000225849 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849	0182020.		47.570,74C	142.712,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	142.712,24C	142.712,24C
14/08/2023	1781523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225849/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849/01	0182020.	47.570,75D		95.141,49C
14/08/2023	1781524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225849/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849/01	0182020.	47.570,75D		47.570,74C
14/08/2023	1781525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225849/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849/01	0182020.	47.570,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	0,00
Débitos: 142.712,24D Créditos: 142.712,24C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.: 734,80C
07/08/2023	1777186	VALOR REF. 0000007263 - PREMIER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.: 734,80C
		COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007263	0182020.		1.818,90C	2.553,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.818,90C	2.553,70C
09/08/2023	1776732	VALOR REF. 0000007274 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007274	0182020.		1.102,38C	3.656,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.102,38C	3.656,08C
25/08/2023	1794361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007263/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007263/01	0182020.	1.818,90D		1.837,18C
25/08/2023	1794366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007274/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007274/01	0182020.	1.102,38D		734,80C
25/08/2023	1794368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007206/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007206/01	0182020.	734,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.656,08D	0,00	0,00
30/08/2023	1796553	VALOR REF. 0000007395 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007395	0182020.		2.829,23C	2.829,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.829,23C	2.829,23C
Débitos: 3.656,08D Créditos: 5.750,51C Saldo Atual: 2.829,23C							

Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 1.754,19C
01/08/2023	1753815	NF - 000000000723620 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072362	0182020.		64,88C	1.819,07C
01/08/2023	1753791	NF - 000000000723623 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072362	0182020.		64,88C	1.883,95C
01/08/2023	1746621	NF - 000000154009723 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015400972	0182020.		124,28C	2.008,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	254,04C	2.008,23C
04/08/2023	1770714	NF - 000000000195007 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000019500	0182020.		1.584,75C	3.592,98C
04/08/2023	1769657	NF - 000000000200875 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020087	0182020.		252,73C	3.845,71C
04/08/2023	1770712	NF - 000000000204235 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020423	0182020.		392,47C	4.238,18C
04/08/2023	1770706	NF - 000000000211612 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021161	0182020.		579,79C	4.817,97C
04/08/2023	1770716	NF - 000000000213014 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021301	0182020.		950,96C	5.768,93C
04/08/2023	1769947	NF - 000000000729262 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.		1.410,55C	7.179,48C
04/08/2023	1769659	NF - 000000000729263 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.		64,88C	7.244,36C
04/08/2023	1769669	NF - 000000000729265 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.		64,88C	7.309,24C
04/08/2023	1753804	NF - 000000154163753 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015416375	0182020.		124,28C	7.433,52C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	7.433,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.425,29C	7.433,52C
08/08/2023	1776734	NF - 000000000276420 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000027642	0182020.		1.105,08C	8.538,60C
08/08/2023	1769953	NF - 000000154198240 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015419824	0182020.		124,28C	8.662,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.229,36C	8.662,88C
14/08/2023	1781574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000195007/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000019500	0182020.	1.584,75D		7.078,13C
14/08/2023	1781579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000213014/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021301	0182020.	950,96D		6.127,17C
14/08/2023	1781594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000211612/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021161	0182020.	579,79D		5.547,38C
14/08/2023	1781608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000204235/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020423	0182020.	392,47D		5.154,91C
14/08/2023	1781618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000200875/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020087	0182020.	252,73D		4.902,18C
14/08/2023	1781648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000154198240/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015419824	0182020.	124,28D		4.777,90C
14/08/2023	1781665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000729265/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.	64,88D		4.713,02C
14/08/2023	1781666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000864583/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000086458	0182020.	64,88D		4.648,14C
14/08/2023	1781667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000915047/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000091504	0182020.	64,88D		4.583,26C
14/08/2023	1781668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000729263/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.	64,88D		4.518,38C
14/08/2023	1790939	NF - 000000000433908 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000043390	0182020.		64,88C	4.583,26C
TOTAL DIA ----->					4.144,50D	64,88C	4.583,26C
16/08/2023	1790969	NF - 000000000488934 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000048893	0182020.		96,67C	4.679,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	96,67C	4.679,93C
17/08/2023	1776742	NF - 000000154263095 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015426309	0182020.		228,36C	4.908,29C
17/08/2023	1786742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000729262/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.	1.410,55D		3.497,74C
17/08/2023	1786746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000153613862/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000015361386	0182020.	213,88D		3.283,86C
TOTAL DIA ----->					1.624,43D	228,36C	3.283,86C
23/08/2023	1792906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000276420/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000027642	0182020.	1.105,08D		2.178,78C
23/08/2023	1792910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000154263095/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000015426309	0182020.	228,36D		1.950,42C
TOTAL DIA ----->					1.333,44D	0,00	1.950,42C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	1.950,42C
29/08/2023	1791583	NF - 000000154551710 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015455171	0182020.		24,93C	1.975,35C
29/08/2023	1791591	NF - 000000154666483 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015466648	0182020.		74,77C	2.050,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	99,70C	2.050,12C
31/08/2023	1796979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000154551710/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015455171	0182020.	24,93D		2.025,19C
TOTAL DIA ----->					24,93D	0,00	2.025,19C
Débitos: 7.127,30D Créditos: 7.398,30C Saldo Atual: 2.025,19C							

Conta: 2.1.2.01.2554 5114						Sd. Ant.:	0,00
15/08/2023	1777432	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		460,00C	460,00C
15/08/2023	1777433	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		260,80C	720,80C
15/08/2023	1777434	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		116,00C	836,80C
15/08/2023	1777435	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		113,10C	949,90C
15/08/2023	1777436	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		92,00C	1.041,90C
15/08/2023	1777437	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		90,50C	1.132,40C
15/08/2023	1777438	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		77,30C	1.209,70C
15/08/2023	1777439	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		69,00C	1.278,70C
15/08/2023	1777440	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		67,50C	1.346,20C
15/08/2023	1777441	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		52,50C	1.398,70C
15/08/2023	1777442	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		46,00C	1.444,70C
15/08/2023	1777443	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		45,60C	1.490,30C
15/08/2023	1777444	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		45,60C	1.535,90C
15/08/2023	1777445	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		42,00C	1.577,90C
15/08/2023	1777446	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		40,00C	1.617,90C
15/08/2023	1777447	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		32,80C	1.650,70C
15/08/2023	1777448	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		27,60C	1.678,30C
15/08/2023	1777449	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554		5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA			Sd. Ant.:	1.678,30C
15/08/2023	1777450	PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		25,20C	1.703,50C
15/08/2023	1777451	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		15,20C	1.718,70C
15/08/2023	1777451	VALOR REF. 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.		13,80C	1.732,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.732,50C	1.732,50C
25/08/2023	1794375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	460,00D		1.272,50C
25/08/2023	1794383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	260,80D		1.011,70C
25/08/2023	1794393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	116,00D		895,70C
25/08/2023	1794395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	113,10D		782,60C
25/08/2023	1794399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	92,00D		690,60C
25/08/2023	1794400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	90,50D		600,10C
25/08/2023	1794401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	77,30D		522,80C
25/08/2023	1794403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	69,00D		453,80C
25/08/2023	1794404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	67,50D		386,30C
25/08/2023	1794410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	52,50D		333,80C
25/08/2023	1794412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	46,00D		287,80C
25/08/2023	1794413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	45,60D		242,20C
25/08/2023	1794414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	45,60D		196,60C
25/08/2023	1794415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	42,00D		154,60C
25/08/2023	1794416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.			

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA						Sd. Ant.:	154,60C
25/08/2023	1794421	ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	40,00D		114,60C
25/08/2023	1794424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	32,80D		81,80C
25/08/2023	1794427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	27,60D		54,20C
25/08/2023	1794437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	25,20D		29,00C
25/08/2023	1794438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019362/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362/01	0182020.	15,20D		13,80C
TOTAL DIA ----->					1.732,50D	0,00	0,00
31/08/2023	1796558	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.		861,25C	861,25C
31/08/2023	1796559	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.		861,25C	1.722,50C
31/08/2023	1796560	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.		861,25C	2.583,75C
31/08/2023	1796561	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019497 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497	0182020.		65,00C	2.648,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.648,75C	2.648,75C
Débitos: 1.732,50D Créditos: 4.381,25C Saldo Atual: 2.648,75C							

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1783533	VALOR REF. NF - 0000000207 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000207	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
23/08/2023	1792801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000207/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L						Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1785043	VALOR REF. NF - 0000000022 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000022	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 9.905,16C
23/08/2023	1792804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000022/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	000000022/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2586 5287 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 2.436,00C
14/08/2023	1781882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002092/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000002092/01	0182020.	2.436,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.436,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.436,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/08/2023	1788209	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	220,00C
25/08/2023	1788210	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	440,00C
25/08/2023	1788211	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	660,00C
25/08/2023	1788212	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	880,00C
25/08/2023	1788213	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.100,00C
25/08/2023	1788214	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.320,00C
25/08/2023	1788215	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.540,00C
25/08/2023	1788216	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.760,00C
25/08/2023	1788217	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	1.980,00C
25/08/2023	1788218	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	2.200,00C
25/08/2023	1788219	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	2.420,00C
25/08/2023	1788220	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	2.640,00C
25/08/2023	1788221	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	2.860,00C
25/08/2023	1788222	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	3.080,00C
25/08/2023	1788223	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	3.300,00C
25/08/2023	1788224	VALOR REF. 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009119	0182020.		220,00C	3.520,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2591 5294						Sd. Ant.:	3.520,00C
25/08/2023	1788225	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	3.740,00C
25/08/2023	1788226	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	3.960,00C
25/08/2023	1788227	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	4.180,00C
25/08/2023	1788228	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	4.400,00C
25/08/2023	1788229	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	4.620,00C
25/08/2023	1788230	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	4.840,00C
25/08/2023	1788231	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.060,00C
25/08/2023	1788232	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.280,00C
25/08/2023	1788233	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.500,00C
25/08/2023	1788234	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.720,00C
25/08/2023	1788235	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	5.940,00C
25/08/2023	1788236	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	6.160,00C
25/08/2023	1788237	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	6.380,00C
25/08/2023	1788238	VALOR REF. 0000009119 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009119	0182020.		220,00C	6.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.600,00C	6.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.600,00C Saldo Atual: 6.600,00C							

Conta: 2.1.2.01.2630 5360						Sd. Ant.:	12.660,00C
25/08/2023	1794353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000970/01 DESTAK DISTRIBUIDORA	000000970/01	0182020.	12.660,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.660,00D	0,00	0,00
Débitos: 12.660,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2656 5407						Sd. Ant.:	21.085,92C
16/08/2023	1784215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014587/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014587/01	0182020.	21.085,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					21.085,92D	0,00	0,00
Débitos: 21.085,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 119,99C
14/08/2023	1781649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 082359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0082359843/01	0182020.	119,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
31/08/2023	1804924	VALOR REF. NF - 0092359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0092359843	0182020.		119,99C	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 119,99C							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 239,99C
14/08/2023	1781619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 082359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082359843/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
31/08/2023	1804917	VALOR REF. NF - 0092359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092359843	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C 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.: 2.771,39C
16/08/2023	1784244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005414/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005414/01	0182020.	2.771,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.771,39D	0,00	0,00
Débitos: 2.771,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 4.329,76C
01/08/2023	1781421	VALOR REF. 0000009878 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009878	0182020.		270,00C	4.599,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	270,00C	4.599,76C
16/08/2023	1784570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009844/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009844/01	0182020.	137,76D		4.462,00C
TOTAL DIA ----->					137,76D	0,00	4.462,00C
25/08/2023	1794359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009837/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009837/01	0182020.	2.600,00D		1.862,00C
25/08/2023	1794365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009838/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009838/01	0182020.	1.592,00D		270,00C
25/08/2023	1794382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009878/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009878/01	0182020.	270,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.462,00D	0,00	0,00
28/08/2023	1791757	VALOR REF. 0000009956 - BAZAR E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.:	0,00
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009956	0182020.		2.198,50C	2.198,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.198,50C	2.198,50C	
29/08/2023	1796416	VALOR REF. 0000009963 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009963	0182020.		6.667,00C	8.865,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.667,00C	8.865,50C	

Débitos: 4.599,76D Créditos: 9.135,50C Saldo Atual: 8.865,50C

Conta: 2.1.2.01.3390 5027 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A							Sd. Ant.:	147,14C
31/08/2023	1789106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000074566/01 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0000074566/01	0182020.	147,14D		0,00	
TOTAL DIA ----->					147,14D	0,00	0,00	

Débitos: 147,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	868,00C
14/08/2023	1781982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	230,50D		637,50C	
14/08/2023	1781987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	195,50D		442,00C	
14/08/2023	1781996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	167,75D		274,25C	
14/08/2023	1782062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	68,75D		205,50C	
14/08/2023	1782064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	68,00D		137,50C	
14/08/2023	1782074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	60,50D		77,00C	
14/08/2023	1782100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	41,25D		35,75C	
14/08/2023	1782167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	13,75D		22,00C	
14/08/2023	1782168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	13,75D		8,25C	
14/08/2023	1782175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000200/01	0182020.	8,25D		0,00	
TOTAL DIA ----->					868,00D	0,00	0,00	

24/08/2023	1788251	VALOR REF. 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		112,00C	112,00C
24/08/2023	1788252	VALOR REF. 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		61,50C	173,50C
24/08/2023	1788253	VALOR REF. 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		59,00C	232,50C
24/08/2023	1788254	VALOR REF. 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		29,50C	262,00C
24/08/2023	1788255	VALOR REF. 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		16,00C	278,00C
24/08/2023	1788256	VALOR REF. 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		16,00C	294,00C
24/08/2023	1788257	VALOR REF. 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	294,00C
24/08/2023	1788258	ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		16,00C	310,00C
24/08/2023	1788259	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR					
24/08/2023	1788259	ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		16,00C	326,00C
24/08/2023	1788260	VALOR REF. 0000000215 - AMED PR					
24/08/2023	1788260	ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215	0182020.		8,00C	334,00C
TOTAL DIA ----->						0,00	342,00C

Débitos: 868,00D Créditos: 342,00C Saldo Atual: 342,00C

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI						Sd. Ant.:	325,39C
01/08/2023	1772924	VALOR REF. NF - 0000000462 - TR					
01/08/2023	1785041	ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL	0000000462	0182020.		11.175,54C	11.500,93C
01/08/2023	1785041	I					
01/08/2023	1785041	VALOR REF. NF - 0000000461 - TR					
01/08/2023	1785041	ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL	0000000461	0182020		40.590,00C	52.090,93C
01/08/2023	1785041	I					
TOTAL DIA ----->						0,00	51.765,54C

16/08/2023	1784224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
16/08/2023	1784224	000000462/01 TRANSPLANAGEM TERR					
16/08/2023	1784224	APLANAGEM EIRELI	0000000462/01	0182020.	11.175,54D		40.915,39C
TOTAL DIA ----->						11.175,54D	0,00

21/08/2023	1795748	VALOR REF. NF - 0000000071 - TR					
21/08/2023	1795748	ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL	0000000071	0182020		170,00C	41.085,39C
21/08/2023	1795748	I					
TOTAL DIA ----->						0,00	170,00C

22/08/2023	1795762	VALOR REF. NF - 0000732023 - TR					
22/08/2023	1795762	ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL	0000732023	0182020		1.448,50C	42.533,89C
22/08/2023	1795762	I					
TOTAL DIA ----->						0,00	1.448,50C

23/08/2023	1792802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
23/08/2023	1792802	000000461/01 TRANSPLANAGEM TERR					
23/08/2023	1792802	APLANAGEM EIRELI	0000000461/01	0182020	40.590,00D		1.943,89C
TOTAL DIA ----->						40.590,00D	0,00

Débitos: 51.765,54D Créditos: 53.384,04C Saldo Atual: 1.943,89C

Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	1793493	VALOR REF. NF - 0310820233 - UB					
31/08/2023	1795881	ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0310820233	0182020		13,43C	13,43C
31/08/2023	1795881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
31/08/2023	1795881	310820233/01 UBER DO BRASIL TEC					
31/08/2023	1795881	NOLOGIA LTDA	0310820233/01	0182020	13,43D		0,00
TOTAL DIA ----->						13,43D	13,43C

Débitos: 13,43D Créditos: 13,43C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3422 5091 EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA						Sd. Ant.:	286,20C
14/08/2023	1781993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
14/08/2023	1782069	000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN					
14/08/2023	1782069	ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.	174,90D		111,30C
14/08/2023	1782069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
14/08/2023	1782069	000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN					
14/08/2023	1782069	ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.	63,60D		47,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3422 5091 EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA							Sd. Ant.:	47,70C
14/08/2023	1782140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.	23,85D		23,85C	
14/08/2023	1782141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000241535/01 EMFAL-EMPRESA FORN ECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535/01	0182020.	23,85D		0,00	
TOTAL DIA ----->					286,20D	0,00	0,00	
Débitos: 286,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1746458	VALOR REF. NF - 0000000072 - J DOS S PORTELLA	0000000072	0182020.		397,49C	397,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	397,49C	397,49C	
02/08/2023	1753287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000072/01 J DOS S PORTELLA	0000000072/01	0182020.	397,49D		0,00	
TOTAL DIA ----->					397,49D	0,00	0,00	
Débitos: 397,49D Créditos: 397,49C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
07/08/2023	1754088	0000000322 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000322	0182020.		10.060,44C	10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C	
14/08/2023	1781534	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0322/01	0000000322/01	0182020.	10.060,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1746596	VALOR REF. NF - 0000002066 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002066	0182020.		42.634,17C	42.634,17C	
TOTAL DIA ----->					0,00	42.634,17C	42.634,17C	
02/08/2023	1805131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002066/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002066/01	0182020.	42.637,93D		3,76D	
02/08/2023	1805632	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDIO NF 2066	00000000000000	0182020		3,76C	0,00	
TOTAL DIA ----->					42.637,93D	3,76C	0,00	
Débitos: 42.637,93D Créditos: 42.637,93C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.:	407,50C
31/08/2023	1789102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007434072/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0007434072/01	0182020.	407,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					407,50D	0,00	0,00	
Débitos: 407,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3607 5665 J M MARINHO CHAVEIRO							Sd. Ant.:	32,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3607 5665 J M MARINHO CHAVEIRO							Sd. Ant.:	32,00C
31/08/2023	1789124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000118/01 J M MARINHO CHAVEIRO	2023000118/01	0182020.	32,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					32,00D	0,00	0,00	
Débitos: 32,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	1772570	VALOR REF. NF - 0000000017 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000017	0182020		15.000,00C	15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C	
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00								
14/08/2023	1781533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000017/01	0182020	15.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3628 5707 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.:	103,73C
02/08/2023	1753292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000228/01 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000000228/01	0182020.	103,73D		0,00	
TOTAL DIA ----->					103,73D	0,00	0,00	
Débitos: 103,73D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	1793427	VALOR REF. 0000201597 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000201597	0182020		213,87C	213,87C	
31/08/2023	1795779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201597/01 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000201597/01	0182020	213,87D		0,00	
TOTAL DIA ----->					213,87D	213,87C	0,00	
Débitos: 213,87D Créditos: 213,87C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3706 5872 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/08/2023	1771412	VALOR REF. 2744 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2744	0182020.		4.023,36C	4.023,36C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.023,36C	4.023,36C	
23/08/2023	1792823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002744/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000002744/01	0182020.	4.023,36D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.023,36D	0,00	0,00	
Débitos: 4.023,36D Créditos: 4.023,36C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.:	969,30C
14/08/2023	1781901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001554/01 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001554/01	0182020.	969,30D		0,00	
TOTAL DIA ----->					969,30D	0,00	0,00	
Débitos: 969,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 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
08/08/2023	1773068	VALOR REF. NF - 0000051355 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000051355	0182020.		901,71C	901,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	901,71C	901,71C
16/08/2023	1784282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051355/01 CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000051355/01	0182020.	901,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					901,71D	0,00	0,00
Débitos: 901,71D Créditos: 901,71C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3747 5959 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2023	1777831	VALOR REF. NF - 0000000017 - KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811	0000000017	0182020.		360,00C	360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00C	360,00C
31/08/2023	1789103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811	0000000017/01	0182020.	360,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					360,00D	0,00	0,00
Débitos: 360,00D Créditos: 360,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	1773116	VALOR REF. NF - 0000031814 - PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000031814	0182020.		14,39C	14,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,39C	14,39C
16/08/2023	1784376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031814/01 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000031814/01	0182020.	14,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					14,39D	0,00	0,00
Débitos: 14,39D Créditos: 14,39C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 15.039,00C
14/08/2023	1781865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000119/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000119/01	0182020.	15.039,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.039,00D	0,00	0,00
31/08/2023	1796502	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.		396,80C	396,80C
31/08/2023	1796503	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.		111,50C	508,30C
31/08/2023	1796504	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.		111,50C	619,80C
31/08/2023	1796505	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.		111,50C	731,30C
31/08/2023	1796506	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.		64,20C	795,50C
31/08/2023	1796507	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3776 6024						Sd. Ant.:	795,50C
----->							
		CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP					
		P	0000000126	0182020.		64,20C	859,70C
31/08/2023	1796508	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA					
		CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP					
		P	0000000126	0182020.		64,20C	923,90C
31/08/2023	1796509	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA					
		CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP					
		P	0000000126	0182020.		64,20C	988,10C
31/08/2023	1796510	VALOR REF. 0000000126 - ARCADIA					
		CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP					
		P	0000000126	0182020.		64,20C	1.052,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.052,30C	1.052,30C

Débitos: 15.039,00D Créditos: 1.052,30C Saldo Atual: 1.052,30C

Conta: 2.1.2.01.3782 6036						Sd. Ant.:	0,00
----->							
		IAM CARE					
01/08/2023	1747906	VALOR REF. NF - 0000000087 - IA					
		M CARE	0000000087	0182020		5.990,00C	5.990,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00C	5.990,00C
14/08/2023	1781538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000087/01 IAM CARE	0000000087/01	0182020	5.990,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	0,00

Débitos: 5.990,00D Créditos: 5.990,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3797 6068						Sd. Ant.:	0,00
----->							
		INSTITUTO GNOSIS					
23/08/2023	1793879	VALOR REF. NF - 0023082023 - IN					
		STITUTO GNOSIS	0023082023	0182020		124,56C	124,56C
23/08/2023	1793889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		023082023/01 INSTITUTO GNOSIS	0023082023/01	0182020	124,56D		0,00
TOTAL DIA ----->					124,56D	124,56C	0,00
31/08/2023	1793547	VALOR REF. 3108202431 - INSTITU					
		TO GNOSIS	3108202431	0182020		19,65C	19,65C
31/08/2023	1793451	VALOR REF. NF - 0310820233 - IN					
		STITUTO GNOSIS	0310820233	0182020		7,71C	27,36C
31/08/2023	1793469	VALOR REF. NF - 3108202333 - IN					
		STITUTO GNOSIS	3108202333	0182020		11,36C	38,72C
31/08/2023	1795787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		310820233/01 INSTITUTO GNOSIS	0310820233/01	0182020	7,72D		31,00C
31/08/2023	1795799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		108202333/01 INSTITUTO GNOSIS	3108202333/01	0182020	11,36D		19,64C
31/08/2023	1795897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		108202431/01 INSTITUTO GNOSIS	3108202431/01	0182020	19,66D		0,02D
31/08/2023	1796079	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		CAIXINHA SEDE AGOSTO	00000000000000	0182020		0,02C	0,00
TOTAL DIA ----->					38,74D	38,74C	0,00

Débitos: 163,30D Créditos: 163,30C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3868 6217						Sd. Ant.:	2.005,80C
----->							
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					
25/08/2023	1794369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007006/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	659,34D		1.346,46C
25/08/2023	1794379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007006/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	348,84D		997,62C
25/08/2023	1794385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007006/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	223,92D		773,70C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 773,70C
25/08/2023	1794386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	223,92D		549,78C
25/08/2023	1794392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	154,68D		395,10C
25/08/2023	1794394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	115,20D		279,90C
25/08/2023	1794396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	111,96D		167,94C
25/08/2023	1794397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	111,96D		55,98C
25/08/2023	1794409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007006/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007006/01	0182020.	55,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.005,80D	0,00	0,00

Débitos: 2.005,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 50.538,30C
02/08/2023	1754494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	460,00D		50.078,30C
02/08/2023	1754508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	230,00D		49.848,30C
02/08/2023	1754509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	230,00D		49.618,30C
02/08/2023	1754510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	230,00D		49.388,30C
02/08/2023	1754511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	184,00D		49.204,30C
02/08/2023	1754512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	138,00D		49.066,30C
02/08/2023	1754513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	138,00D		48.928,30C
02/08/2023	1754514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	138,00D		48.790,30C
02/08/2023	1754516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	128,80D		48.661,50C
02/08/2023	1754523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	92,00D		48.569,50C
02/08/2023	1754524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	92,00D		48.477,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	48.477,50C
02/08/2023	1754525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	92,00D		48.385,50C
02/08/2023	1754526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	92,00D		48.293,50C
02/08/2023	1754527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	55,20D		48.238,30C
02/08/2023	1754528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	46,00D		48.192,30C
02/08/2023	1754529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	46,00D		48.146,30C
02/08/2023	1754530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	46,00D		48.100,30C
02/08/2023	1754531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004172/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172/01	0182020.	46,00D		48.054,30C
02/08/2023	1766045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	5.028,76D		43.025,54C
02/08/2023	1766046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	786,63D		42.238,91C
02/08/2023	1766047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	786,63D		41.452,28C
02/08/2023	1766048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	734,30D		40.717,98C
02/08/2023	1766049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	729,23D		39.988,75C
02/08/2023	1766050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	700,54D		39.288,21C
02/08/2023	1766051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	695,47D		38.592,74C
02/08/2023	1766052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	671,84D		37.920,90C
02/08/2023	1766053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	671,84D		37.249,06C
02/08/2023	1766054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	671,84D		36.577,22C
02/08/2023	1766055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 36.577,22C
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766056	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	393,31D		36.183,91C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766057	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	364,62D		35.819,29C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766058	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	364,62D		35.454,67C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766059	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	359,55D		35.095,12C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766060	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	352,80D		34.742,32C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766061	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	352,80D		34.389,52C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766062	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	347,74D		34.041,78C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766063	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	347,74D		33.694,04C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766064	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	347,74D		33.346,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766065	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	335,92D		33.010,38C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766066	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	335,92D		32.674,46C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766067	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	335,92D		32.338,54C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766068	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	335,92D		32.002,62C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766069	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	128,29D		31.874,33C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766070	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	123,22D		31.751,11C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766071	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	111,41D		31.639,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766072	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	111,41D		31.528,29C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	31.528,29C

		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
02/08/2023	1766073	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	111,41D		31.416,88C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/08/2023	1766074	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	111,41D		31.305,47C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL					
02/08/2023	1766075	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	111,41D		31.194,06C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004171/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	20,26D		31.173,80C
TOTAL DIA ----->					19.364,50D	0,00	31.173,80C
10/08/2023	1776749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	15.146,95D		16.026,85C
10/08/2023	1776751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	1.250,90D		14.775,95C
10/08/2023	1776752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	1.025,00D		13.750,95C
10/08/2023	1776753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	1.025,00D		12.725,95C
10/08/2023	1776754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	1.025,00D		11.700,95C
10/08/2023	1776755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	1.025,00D		10.675,95C
10/08/2023	1776756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		9.855,95C
10/08/2023	1776757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		9.035,95C
10/08/2023	1776758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		8.215,95C
10/08/2023	1776759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		7.395,95C
10/08/2023	1776760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	820,00D		6.575,95C
10/08/2023	1776761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		6.165,95C
10/08/2023	1776762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		5.755,95C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	5.755,95C
10/08/2023	1776763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		5.345,95C
10/08/2023	1776764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		4.935,95C
10/08/2023	1776765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		4.525,95C
10/08/2023	1776766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	410,00D		4.115,95C
10/08/2023	1776767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		3.771,55C
10/08/2023	1776768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		3.427,15C
10/08/2023	1776769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		3.082,75C
10/08/2023	1776770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		2.738,35C
10/08/2023	1776771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		2.393,95C
10/08/2023	1776772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		2.049,55C
10/08/2023	1776773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	344,40D		1.705,15C
10/08/2023	1776774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004306/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	287,00D		1.418,15C
10/08/2023	1776776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	157,00D		1.261,15C
10/08/2023	1776777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	149,50D		1.111,65C
10/08/2023	1776778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	128,50D		983,15C
10/08/2023	1776779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	120,50D		862,65C
10/08/2023	1776780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	117,50D		745,15C
10/08/2023	1776781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 745,15C
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	107,00D		638,15C
10/08/2023	1776782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	87,00D		551,15C
10/08/2023	1776783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	76,00D		475,15C
10/08/2023	1776784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	69,00D		406,15C
10/08/2023	1776785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	52,50D		353,65C
10/08/2023	1776786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	51,00D		302,65C
10/08/2023	1776787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	49,50D		253,15C
10/08/2023	1776788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	48,50D		204,65C
10/08/2023	1776789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	29,70D		174,95C
10/08/2023	1776790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	27,50D		147,45C
10/08/2023	1776791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	27,50D		119,95C
10/08/2023	1776792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	25,00D		94,95C
10/08/2023	1776793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	25,00D		69,95C
10/08/2023	1776794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	16,50D		53,45C
10/08/2023	1776795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	15,40D		38,05C
10/08/2023	1776796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	12,50D		25,55C
10/08/2023	1776797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	12,50D		13,05C
10/08/2023	1776798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 13,05C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	5,50D		7,55C
10/08/2023	1776799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004305/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004305/01	0182020.	5,50D		2,05C
10/08/2023	1776800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004306/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306/01	0182020.	2,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					31.173,80D	0,00	0,00

Débitos: 50.538,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3922 6348 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 35.023,50C
14/08/2023	1781867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000221/01 FIX OFFICE COMERCI					
		O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	10.820,75D		24.202,75C
14/08/2023	1781872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000221/01 FIX OFFICE COMERCI					
		O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	7.789,75D		16.413,00C
14/08/2023	1781873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000208/01 FIX OFFICE COMERCI					
		O E SERVICOS EIRELI	0000000208/01	0182020.	6.461,00D		9.952,00C
14/08/2023	1781875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000221/01 FIX OFFICE COMERCI					
		O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	4.475,00D		5.477,00C
14/08/2023	1781879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000221/01 FIX OFFICE COMERCI					
		O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	2.916,00D		2.561,00C
14/08/2023	1781885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000208/01 FIX OFFICE COMERCI					
		O E SERVICOS EIRELI	0000000208/01	0182020.	2.075,00D		486,00C
14/08/2023	1781923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000221/01 FIX OFFICE COMERCI					
		O E SERVICOS EIRELI	0000000221/01	0182020.	486,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.023,50D	0,00	0,00

Débitos: 35.023,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	1747996	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000010	0182020.		23.974,48C	23.974,48C
01/08/2023	1747997	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000010	0182020.		16.736,36C	40.710,84C
01/08/2023	1747998	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000010	0182020.		15.850,91C	56.561,75C
01/08/2023	1747999	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000010	0182020.		9.651,16C	66.212,91C
01/08/2023	1748000	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000010	0182020.		9.501,21C	75.714,12C
01/08/2023	1748001	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000010	0182020.		9.350,58C	85.064,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	85.064,70C	85.064,70C

14/08/2023	1781862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO					
		E MULTISERVICOS LTDA	0000000010/01	0182020.	23.974,48D		61.090,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	61.090,22C
14/08/2023	1781863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	16.736,36D		44.353,86C
14/08/2023	1781864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	15.850,91D		28.502,95C
14/08/2023	1781868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	9.651,16D		18.851,79C
14/08/2023	1781869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	9.501,21D		9.350,58C
14/08/2023	1781870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000010/01	0182020.	9.350,58D		0,00
TOTAL DIA ----->					85.064,70D	0,00	0,00

Débitos: 85.064,70D Créditos: 85.064,70C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA						Sd. Ant.:	567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4052 6636 O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA						Sd. Ant.:	6.407,38C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A						Sd. Ant.:	10.745,52C
02/08/2023	1753275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000820123/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000820123/01	0182020.	10.745,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.745,52D	0,00	0,00

21/08/2023	1784866	VALOR REF. NF - 0000823201 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000823201	0182020.		5.622,91C	5.622,91C
21/08/2023	1784884	VALOR REF. NF - 0000923201 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000923201	0182020.		10.302,29C	15.925,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.925,20C	15.925,20C

23/08/2023	1793497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000923201/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000923201/01	0182020.	10.302,29D		5.622,91C
23/08/2023	1793500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000823201/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000823201/01	0182020.	5.622,91D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.925,20D	0,00	0,00

Débitos: 26.670,72D Créditos: 15.925,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	7.300,00C
03/08/2023	1783607	VALOR REF. 0000000028 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000028	0182020.		6.160,00C	13.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.160,00C	13.460,00C

14/08/2023	1781892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000023/01	0182020.	1.410,00D		12.050,00C
14/08/2023	1781893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000023/01	0182020.	1.410,00D		10.640,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084		6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	10.640,00C
14/08/2023	1781894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000023/01	0182020.	1.410,00D		9.230,00C
14/08/2023	1781895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000023/01	0182020.	1.410,00D		7.820,00C
14/08/2023	1781932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000018/01	0182020.	415,00D		7.405,00C
14/08/2023	1781933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000018/01	0182020.	415,00D		6.990,00C
14/08/2023	1781934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000018/01	0182020.	415,00D		6.575,00C
14/08/2023	1781935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000018/01	0182020.	415,00D		6.160,00C
TOTAL DIA ----->					7.300,00D	0,00	6.160,00C
17/08/2023	1781350	VALOR REF. 0000000038 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000038	0182020.		645,00C	6.805,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	645,00C	6.805,00C
25/08/2023	1794354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000028/01	0182020.	6.160,00D		645,00C
25/08/2023	1794370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000038/01	0182020.	645,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.805,00D	0,00	0,00
Débitos: 14.105,00D Créditos: 6.805,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4117		6796	DATAWER LTDA			Sd. Ant.:	1.757,16C
14/08/2023	1775083	VALOR REF. NF - 0000000363 - DA TAWER LTDA	0000000363	0182020.		1.757,16C	3.514,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.757,16C	3.514,32C
16/08/2023	1784255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000363/01 DATAWER LTDA	000000363/01	0182020.	1.757,16D		1.757,16C
16/08/2023	1805419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000359/01 DATAWER LTDA	000000359/01	0182020.	1.757,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.514,32D	0,00	0,00
Débitos: 3.514,32D Créditos: 1.757,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4147		6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES			Sd. Ant.:	0,00
18/08/2023	1785051	0000000326 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000326	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
23/08/2023	1792806	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00326/01	0000000326/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162		6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.			Sd. Ant.:	559,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 559,30C
14/08/2023	1781664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356648/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356648/01	0182020.	79,90D		479,40C
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	479,40C
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479,40C							
Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 1.703,66C
04/08/2023	1772974	VALOR REF. NF - 0000000037 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000037	0182020.		1.703,66C	3.407,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.703,66C	3.407,32C
16/08/2023	1784258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000037/01	0182020.	1.703,66D		1.703,66C
16/08/2023	1784259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000033/01	0182020.	1.703,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.407,32D	0,00	0,00
Débitos: 3.407,32D Créditos: 1.703,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4225 7019 OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R							Sd. Ant.: 0,00
29/08/2023	1795923	VALOR REF. 0000000004 - JOG DIS TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000004	0182020.		177,90C	177,90C
29/08/2023	1795924	VALOR REF. 0000000004 - JOG DIS TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000004	0182020.		169,80C	347,70C
29/08/2023	1795925	VALOR REF. 0000000004 - JOG DIS TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000004	0182020.		157,30C	505,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	505,00C	505,00C
31/08/2023	1798128	VALOR REF. 0000000011 - JOG DIS TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000011	0182020.		519,00C	1.024,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	519,00C	1.024,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.024,00C Saldo Atual: 1.024,00C							
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 1.330,40C
11/08/2023	1777080	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		420,05C	1.750,45C
11/08/2023	1777081	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		384,00C	2.134,45C
11/08/2023	1777082	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		207,00C	2.341,45C
11/08/2023	1777083	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		202,75C	2.544,20C
11/08/2023	1777084	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		105,25C	2.649,45C
11/08/2023	1777085	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		74,00C	2.723,45C
11/08/2023	1777086	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		62,25C	2.785,70C
11/08/2023	1777087	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		59,25C	2.844,95C
11/08/2023	1777088	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		58,50C	2.903,45C
11/08/2023	1777089	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		39,00C	2.942,45C
11/08/2023	1777090	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		39,00C	2.981,45C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA						Sd. Ant.:	2.981,45C
11/08/2023	1777091	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		39,00C	3.020,45C
11/08/2023	1777092	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		25,25C	3.045,70C
11/08/2023	1777093	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		22,60C	3.068,30C
11/08/2023	1777094	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		19,50C	3.087,80C
11/08/2023	1777095	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		19,50C	3.107,30C
11/08/2023	1777096	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		15,95C	3.123,25C
11/08/2023	1777097	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		9,75C	3.133,00C
11/08/2023	1777098	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		9,75C	3.142,75C
11/08/2023	1777099	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		9,75C	3.152,50C
11/08/2023	1777100	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		9,75C	3.162,25C
11/08/2023	1777101	VALOR REF. 0000000150 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.		3,90C	3.166,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.835,75C	3.166,15C
14/08/2023	1781972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	265,50D		2.900,65C
14/08/2023	1782016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	123,60D		2.777,05C
14/08/2023	1782048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	81,50D		2.695,55C
14/08/2023	1782063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	68,00D		2.627,55C
14/08/2023	1782070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	62,90D		2.564,65C
14/08/2023	1782080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	53,15D		2.511,50C
14/08/2023	1782082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	50,40D		2.461,10C
14/08/2023	1782091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	46,45D		2.414,65C
14/08/2023	1782095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	43,75D		2.370,90C
14/08/2023	1782096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	43,70D		2.327,20C
14/08/2023	1782097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	43,45D		2.283,75C
14/08/2023	1782101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	40,85D		2.242,90C
14/08/2023	1782102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	39,05D		2.203,85C
14/08/2023	1782108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000113/01	0182020.	33,55D		2.170,30C
14/08/2023	1782109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4233 7035						Sd. Ant.:	2.170,30C
		D U F DFISTRIBUIDORA LTDA					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	33,20D		2.137,10C
14/08/2023	1782112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	32,00D		2.105,10C
14/08/2023	1782113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	31,65D		2.073,45C
14/08/2023	1782116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	31,40D		2.042,05C
14/08/2023	1782132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	26,70D		2.015,35C
14/08/2023	1782133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	26,65D		1.988,70C
14/08/2023	1782134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	26,55D		1.962,15C
14/08/2023	1782144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	23,35D		1.938,80C
14/08/2023	1782148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	22,25D		1.916,55C
14/08/2023	1782153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	19,50D		1.897,05C
14/08/2023	1782161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	17,45D		1.879,60C
14/08/2023	1782170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	12,15D		1.867,45C
14/08/2023	1782177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	7,20D		1.860,25C
14/08/2023	1782178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	7,20D		1.853,05C
14/08/2023	1782182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	4,55D		1.848,50C
14/08/2023	1782183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	4,20D		1.844,30C
14/08/2023	1782185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	3,10D		1.841,20C
14/08/2023	1782186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	2,90D		1.838,30C
14/08/2023	1782187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000113/01	0182020.	2,55D		1.835,75C
TOTAL DIA ----->					1.330,40D	0,00	1.835,75C
25/08/2023	1794376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	420,05D		1.415,70C
25/08/2023	1794378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	384,00D		1.031,70C
25/08/2023	1794387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	207,00D		824,70C
25/08/2023	1794388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4233		7035	D U F DFISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	824,70C
		RA LTDA	0000000150/01	0182020.	202,75D		621,95C
25/08/2023	1794398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.			516,70C
25/08/2023	1794402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	105,25D		442,70C
25/08/2023	1794405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	74,00D		380,45C
25/08/2023	1794406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	62,25D		321,20C
25/08/2023	1794407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	59,25D		262,70C
25/08/2023	1794417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	58,50D		223,70C
25/08/2023	1794418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	39,00D		184,70C
25/08/2023	1794419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	39,00D		145,70C
25/08/2023	1794426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	39,00D		120,45C
25/08/2023	1794428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	25,25D		97,85C
25/08/2023	1794432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	22,60D		78,35C
25/08/2023	1794433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	19,50D		58,85C
25/08/2023	1794436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	19,50D		42,90C
25/08/2023	1794440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	15,95D		33,15C
25/08/2023	1794441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	9,75D		23,40C
25/08/2023	1794442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	9,75D		13,65C
25/08/2023	1794443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	9,75D		3,90C
25/08/2023	1794454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000150/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000150/01	0182020.	9,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.835,75D	0,00	0,00

Débitos: 3.166,15D Créditos: 1.835,75C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/08/2023	1785101	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		1.085,00C	1.085,00C
21/08/2023	1785102	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	1.519,00C
21/08/2023	1785103	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	1.953,00C
21/08/2023	1785104	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	1.953,00C
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	2.387,00C
21/08/2023	1785105	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	2.821,00C
21/08/2023	1785106	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	3.255,00C
21/08/2023	1785107	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	3.689,00C
21/08/2023	1785108	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	4.123,00C
21/08/2023	1785109	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	4.557,00C
21/08/2023	1785110	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	4.991,00C
21/08/2023	1785111	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	5.425,00C
21/08/2023	1785112	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	5.859,00C
21/08/2023	1785113	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	6.293,00C
21/08/2023	1785114	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	6.727,00C
21/08/2023	1785115	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	7.161,00C
21/08/2023	1785116	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	7.595,00C
21/08/2023	1785117	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		434,00C	8.029,00C
21/08/2023	1785118	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	8.246,00C
21/08/2023	1785119	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	8.463,00C
21/08/2023	1785120	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	8.680,00C
21/08/2023	1785121	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	8.897,00C
21/08/2023	1785122	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	9.114,00C
21/08/2023	1785123	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	9.331,00C
21/08/2023	1785124	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	9.548,00C
21/08/2023	1785125	VALOR REF. 0000000321 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000321	0182020.		217,00C	9.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.765,00C	9.765,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 9.765,00C Saldo Atual: 9.765,00C

Conta: 2.1.2.01.4244		7058	ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA			Sd. Ant.:	2.000,00C
----------------------	--	------	--	--	--	-----------	-----------

14/08/2023	1781562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	000000046/01	0182020.	2.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.000,00D	0,00	0,00

Débitos: 2.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4305		7190	GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA			Sd. Ant.:	1.320,00C
----------------------	--	------	------------------------------------	--	--	-----------	-----------

04/08/2023	1754263	VALOR REF. 0000000177 - GUIMARA ES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000177	0182020.		300,00C	1.620,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00C	1.620,00C

14/08/2023	1781911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000152/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000152/01	0182020.	720,00D		900,00C
14/08/2023	1781916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4305		7190	GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA			Sd. Ant.:	900,00C
		000000161/01		GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA			
14/08/2023	1781960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000161/01	0182020.	600,00D		300,00C
		000000177/01		GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA			
			0000000177/01	0182020.	300,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.620,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.620,00D Créditos: 300,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4314		7208	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.440,00C
14/08/2023	1781921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016612/01		HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.			
			0000016612/01	0182020.	576,00D		864,00C
14/08/2023	1781938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016612/01		HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.			
			0000016612/01	0182020.	384,00D		480,00C
14/08/2023	1781988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016612/01		HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.			
			0000016612/01	0182020.	192,00D		288,00C
14/08/2023	1781989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016612/01		HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.			
			0000016612/01	0182020.	192,00D		96,00C
14/08/2023	1782037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016612/01		HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.			
			0000016612/01	0182020.	96,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.440,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.440,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4320		7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1767737	VALOR REF. 0000014923 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000014923	0182020.		65.141,40C	65.141,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	65.141,40C	65.141,40C
14/08/2023	1781861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014923/01		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.			
			0000014923/01	0182020.	65.141,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					65.141,40D	0,00	0,00
Débitos: 65.141,40D Créditos: 65.141,40C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4325		7231	R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2023	1747958	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		390,18C	390,18C
01/08/2023	1747959	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		21,95C	412,13C
01/08/2023	1747960	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		21,95C	434,08C
01/08/2023	1747961	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		21,95C	456,03C
01/08/2023	1747962	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		13,70C	469,73C
01/08/2023	1747963	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		8,78C	478,51C
01/08/2023	1747964	VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4325		7231	R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	478,51C
01/08/2023	1747965	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		8,78C	487,29C
		VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO					
01/08/2023	1747966	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		8,78C	496,07C
		VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO					
01/08/2023	1747967	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		8,78C	504,85C
		VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO					
01/08/2023	1747968	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	509,24C
		VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO					
01/08/2023	1747969	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	513,63C
		VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO					
01/08/2023	1747970	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	518,02C
		VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO					
01/08/2023	1747971	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	522,41C
		VALOR REF. 0000000508 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.		4,39C	526,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	526,80C	526,80C
25/08/2023	1794377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	390,18D		136,62C
25/08/2023	1794429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	21,95D		114,67C
25/08/2023	1794430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	21,95D		92,72C
25/08/2023	1794431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	21,95D		70,77C
25/08/2023	1794439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	13,70D		57,07C
25/08/2023	1794444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	8,78D		48,29C
25/08/2023	1794445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	8,78D		39,51C
25/08/2023	1794446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	8,78D		30,73C
25/08/2023	1794447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	8,78D		21,95C
25/08/2023	1794449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		17,56C
25/08/2023	1794450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		13,17C
25/08/2023	1794451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		8,78C
25/08/2023	1794452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		4,39C
25/08/2023	1794453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000508/01 R2 RIO PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000508/01	0182020.	4,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					526,80D	0,00	0,00
Débitos: 526,80D					Créditos: 526,80C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4327		7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA			Sd. Ant.:	1.812,00C
02/08/2023	1754249	VALOR REF. 0007516388 - 49.450.					
		473 ADRIANA DE LIMA	0007516388	0182020.		1.200,00C	3.012,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4327		7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA			Sd. Ant.:	3.012,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00C	3.012,00C
09/08/2023	1776531	VALOR REF. 0007578238 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007578238	0182020.		750,00C	3.762,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00C	3.762,00C
14/08/2023	1781898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007516388/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007516388/01	0182020.	1.200,00D		2.562,00C
14/08/2023	1781909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007396179/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007396179/01	0182020.	732,00D		1.830,00C
14/08/2023	1781915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007464741/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007464741/01	0182020.	600,00D		1.230,00C
14/08/2023	1781924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007446396/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007446396/01	0182020.	480,00D		750,00C
TOTAL DIA ----->					3.012,00D	0,00	750,00C
17/08/2023	1782782	VALOR REF. 0007641355 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007641355	0182020.		1.692,00C	2.442,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.692,00C	2.442,00C
21/08/2023	1784558	VALOR REF. 0007666035 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666035	0182020.		900,00C	3.342,00C
21/08/2023	1784788	VALOR REF. 0007666051 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666051	0182020.		1.800,00C	5.142,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.700,00C	5.142,00C
23/08/2023	1792826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007666035/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666035/01	0182020.	900,00D		4.242,00C
TOTAL DIA ----->					900,00D	0,00	4.242,00C
24/08/2023	1787618	VALOR REF. 0007691535 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007691535	0182020.		780,00C	5.022,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	780,00C	5.022,00C
25/08/2023	1794362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007666051/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666051/01	0182020.	1.800,00D		3.222,00C
25/08/2023	1794363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007641355/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007641355/01	0182020.	1.692,00D		1.530,00C
25/08/2023	1794367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007578238/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007578238/01	0182020.	750,00D		780,00C
TOTAL DIA ----->					4.242,00D	0,00	780,00C
Débitos: 8.154,00D Créditos: 7.122,00C Saldo Atual: 780,00C							

Conta: 2.1.2.01.4334		7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.			Sd. Ant.:	15,15C
31/08/2023	1796082	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR ALLPARK NF 161600289 0	00000000000000	0182020	0,01D		15,14C
31/08/2023	1808286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000135245/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000135245/01	0182020	15,14D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4334 7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					15,15D	0,00	0,00
Débitos: 15,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4345 7271 OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 345,30C
14/08/2023	1781950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000071/01 OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	000000071/01	0182020.	345,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					345,30D	0,00	0,00
Débitos: 345,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 1.056,00C
14/08/2023	1781900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003/01 CAP DOS SANTOS REV ENDEODORA DE GAS LTDA	000000003/01	0182020.	1.056,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.056,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.056,00D Créditos: 234,00C Saldo Atual: 234,00C							
Conta: 2.1.2.01.4354 7289 PAPELARIA COMPOSTELA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/08/2023	1784814	VALOR REF. 0011082023 - PAPELAR IA COMPOSTELA LTDA	0011082023	0182020		18,98C	18,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,98C	18,98C
23/08/2023	1793552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011082023/01 PAPELARIA COMPOSTE LA LTDA	0011082023/01	0182020	18,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					18,98D	0,00	0,00
Débitos: 18,98D Créditos: 18,98C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 257,53C
08/08/2023	1771625	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000102	0182020.		1.341,82C	1.599,35C
08/08/2023	1771626	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000102	0182020.		257,60C	1.856,95C
08/08/2023	1771627	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000102	0182020.		74,80C	1.931,75C
08/08/2023	1771628	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000102	0182020.		73,40C	2.005,15C
08/08/2023	1771629	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000102	0182020.		70,80C	2.075,95C
08/08/2023	1771630	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000102	0182020.		62,90C	2.138,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	2.138,85C
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							
08/08/2023	1771631	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		62,90C	2.201,75C
08/08/2023	1771632	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		53,20C	2.254,95C
08/08/2023	1771633	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		52,40C	2.307,35C
08/08/2023	1771634	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		52,40C	2.359,75C
08/08/2023	1771635	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		51,40C	2.411,15C
08/08/2023	1771636	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		49,80C	2.460,95C
08/08/2023	1771637	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		41,60C	2.502,55C
08/08/2023	1771638	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		41,60C	2.544,15C
08/08/2023	1771639	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		41,50C	2.585,65C
08/08/2023	1771640	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		37,20C	2.622,85C
08/08/2023	1771641	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		33,90C	2.656,75C
08/08/2023	1771642	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		29,80C	2.686,55C
08/08/2023	1771643	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		29,70C	2.716,25C
08/08/2023	1771644	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		25,60C	2.741,85C
08/08/2023	1771645	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		21,40C	2.763,25C
08/08/2023	1771646	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		20,80C	2.784,05C
08/08/2023	1771647	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		19,20C	2.803,25C
08/08/2023	1771648	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		16,60C	2.819,85C
08/08/2023	1771649	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		13,20C	2.833,05C
08/08/2023	1771650	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		9,60C	2.842,65C
08/08/2023	1771651	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		7,00C	2.849,65C
08/08/2023	1771652	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		4,80C	2.854,45C
08/08/2023	1771653	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000102	0182020.		2,88C	2.857,33C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	2.857,33C
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							
08/08/2023	1771654	VALOR REF. 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000102	0182020.		2,80C	2.860,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.602,60C	2.860,13C
14/08/2023	1786373	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		46,80C	2.906,93C
14/08/2023	1786374	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	2.930,33C
14/08/2023	1786375	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	2.953,73C
14/08/2023	1786376	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	2.977,13C
14/08/2023	1786377	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.000,53C
14/08/2023	1786378	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.023,93C
14/08/2023	1786379	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.047,33C
14/08/2023	1786380	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.070,73C
14/08/2023	1786381	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.094,13C
14/08/2023	1786382	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.117,53C
14/08/2023	1786383	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.140,93C
14/08/2023	1786384	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.164,33C
14/08/2023	1786385	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.187,73C
14/08/2023	1786386	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		23,40C	3.211,13C
14/08/2023	1786387	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		15,60C	3.226,73C
14/08/2023	1786388	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		7,80C	3.234,53C
14/08/2023	1786389	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		7,80C	3.242,33C
14/08/2023	1786390	VALOR REF. 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000114	0182020.		7,80C	3.250,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	390,00C	3.250,13C
15/08/2023	1786186	VALOR REF. 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000116	0182020.		249,20C	3.499,33C
15/08/2023	1786187	VALOR REF. 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
	A		0000000116	0182020.		175,30C	3.674,63C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 3.674,63C
15/08/2023	1786188	VALOR REF. 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000116	0182020.		169,40C	3.844,03C
15/08/2023	1786189	VALOR REF. 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000116	0182020.		23,80C	3.867,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	617,70C	3.867,83C
16/08/2023	1784562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000076/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000076/01	0182020.	257,53D		3.610,30C
TOTAL DIA ----->					257,53D	0,00	3.610,30C
18/08/2023	1786452	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000128	0182020.		800,80C	4.411,10C
18/08/2023	1786453	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	4.556,70C
18/08/2023	1786454	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	4.702,30C
18/08/2023	1786455	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	4.847,90C
18/08/2023	1786456	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	4.993,50C
18/08/2023	1786457	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	5.139,10C
18/08/2023	1786458	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	5.284,70C
18/08/2023	1786459	VALOR REF. 0000000128 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000128	0182020.		145,60C	5.430,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.820,00C	5.430,30C
22/08/2023	1786211	VALOR REF. 0000000134 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000134	0182020.		1.007,30C	6.437,60C
22/08/2023	1786566	VALOR REF. 0000000133 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000133	0182020.		1.092,00C	7.529,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.099,30C	7.529,60C
23/08/2023	1792825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	1.341,82D		6.187,78C
23/08/2023	1792828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	257,60D		5.930,18C
23/08/2023	1792830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	74,80D		5.855,38C
23/08/2023	1792831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	73,40D		5.781,98C
23/08/2023	1792832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	70,80D		5.711,18C
23/08/2023	1792833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	62,90D		5.648,28C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 5.648,28C
23/08/2023	1792834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	62,90D		5.585,38C
23/08/2023	1792835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	53,20D		5.532,18C
23/08/2023	1792836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	52,40D		5.479,78C
23/08/2023	1792837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	52,40D		5.427,38C
23/08/2023	1792838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	51,40D		5.375,98C
23/08/2023	1792839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	49,80D		5.326,18C
23/08/2023	1792840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	41,60D		5.284,58C
23/08/2023	1792841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	41,60D		5.242,98C
23/08/2023	1792842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	41,50D		5.201,48C
23/08/2023	1792843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	37,20D		5.164,28C
23/08/2023	1792844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	33,90D		5.130,38C
23/08/2023	1792845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	29,80D		5.100,58C
23/08/2023	1792846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	29,70D		5.070,88C
23/08/2023	1792847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	25,60D		5.045,28C
23/08/2023	1792848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	21,40D		5.023,88C
23/08/2023	1792854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	20,80D		5.003,08C
23/08/2023	1792855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	19,20D		4.983,88C
23/08/2023	1792856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	16,60D		4.967,28C
23/08/2023	1792857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	13,20D		4.954,08C
23/08/2023	1792858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	9,60D		4.944,48C
23/08/2023	1792859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	7,00D		4.937,48C
23/08/2023	1792860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	4,80D		4.932,68C
23/08/2023	1792861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	2,88D		4.929,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA						Sd. Ant.:	4.929,80C
23/08/2023	1792862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000102/01	0182020.	2,80D		4.927,00C
23/08/2023	1795992	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		1.224,08C	6.151,08C
23/08/2023	1795993	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		142,10C	6.293,18C
23/08/2023	1795994	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		114,04C	6.407,22C
23/08/2023	1795995	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		85,94C	6.493,16C
23/08/2023	1795996	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		85,04C	6.578,20C
23/08/2023	1795997	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		81,20C	6.659,40C
23/08/2023	1795998	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		75,64C	6.735,04C
23/08/2023	1795999	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		75,44C	6.810,48C
23/08/2023	1796000	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		73,34C	6.883,82C
23/08/2023	1796001	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		71,54C	6.955,36C
23/08/2023	1796002	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		71,44C	7.026,80C
23/08/2023	1796003	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		71,24C	7.098,04C
23/08/2023	1796004	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		63,64C	7.161,68C
23/08/2023	1796005	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		59,74C	7.221,42C
23/08/2023	1796006	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		58,54C	7.279,96C
23/08/2023	1796007	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		56,80C	7.336,76C
23/08/2023	1796008	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		50,44C	7.387,20C
23/08/2023	1796009	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		43,64C	7.430,84C
23/08/2023	1796010	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		40,30C	7.471,14C
23/08/2023	1796011	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		36,04C	7.507,18C
23/08/2023	1796012	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		35,20C	7.542,38C
23/08/2023	1796013	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000139	0182020.		32,10C	7.574,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA						Sd. Ant.:	7.574,48C
23/08/2023	1796014	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		31,30C	7.605,78C
23/08/2023	1796015	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		25,64C	7.631,42C
23/08/2023	1796016	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		24,60C	7.656,02C
23/08/2023	1796017	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		21,80C	7.677,82C
23/08/2023	1796018	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		21,80C	7.699,62C
23/08/2023	1796019	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		20,34C	7.719,96C
23/08/2023	1796020	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		9,00C	7.728,96C
23/08/2023	1796021	VALOR REF. 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000139	0182020.		8,64C	7.737,60C
TOTAL DIA ----->					2.602,60D	2.810,60C	7.737,60C
24/08/2023	1792087	VALOR REF. 0000000140 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000140	0182020.		274,62C	8.012,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	274,62C	8.012,22C
Débitos: 2.860,13D Créditos: 10.614,82C Saldo Atual: 8.012,22C							
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA						Sd. Ant.:	549,96C
14/08/2023	1781432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419352/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419352/01	0182020.	109,99D		439,96C
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	439,96C
Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439,96C							
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735						Sd. Ant.:	0,00
13/08/2023	1776583	VALOR REF. 0007606260 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0007606260	0182020.		2.970,00C	2.970,00C
13/08/2023	1783551	VALOR REF. 0007606202 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0007606202	0182020.		2.599,80C	5.569,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.569,80C	5.569,80C
25/08/2023	1794358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007606260/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007606260/01	0182020.	2.970,00D		2.599,80C
25/08/2023	1794360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007606202/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007606202/01	0182020.	2.599,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.569,80D	0,00	0,00
26/08/2023	1791761	VALOR REF. 0007700282 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0007700282	0182020.		1.515,20C	1.515,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 1.515,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.515,20C	1.515,20C

Débitos: 5.569,80D Créditos: 7.085,00C Saldo Atual: 1.515,20C

Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/08/2023	1790130	VALOR REF. 0000000025 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000025	0182020.		200,32C	200,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	200,32C	200,32C

Débitos: 0,00 Créditos: 200,32C Saldo Atual: 200,32C

Conta: 2.1.2.01.4422 7442 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPI							Sd. Ant.: 1.000,00C
14/08/2023	1782027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	100,00D		900,00C
14/08/2023	1782029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	100,00D		800,00C
14/08/2023	1782030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	100,00D		700,00C
14/08/2023	1782031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	100,00D		600,00C
14/08/2023	1782032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	100,00D		500,00C
14/08/2023	1782033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	100,00D		400,00C
14/08/2023	1782083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	50,00D		350,00C
14/08/2023	1782084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	50,00D		300,00C
14/08/2023	1782085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	50,00D		250,00C
14/08/2023	1782086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	50,00D		200,00C
14/08/2023	1782087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	50,00D		150,00C
14/08/2023	1782088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	50,00D		100,00C
14/08/2023	1782117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	30,00D		70,00C
14/08/2023	1782118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4422 7442 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPI							Sd. Ant.: 70,00C
14/08/2023	1782119	000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	30,00D		40,00C
14/08/2023	1782172	000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	30,00D		10,00C
		000036579/01 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONT O-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579/01	0182020.	10,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.000,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4424 7446 MIXPEL DISTRIBUIDORA -EIRELI							Sd. Ant.: 323,01C
16/08/2023	1784561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010541/01 MIXPEL DISTRIBUIDO RA -EIRELI	0000010541/01	0182020.	323,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					323,01D	0,00	0,00

Débitos: 323,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4432 7463 ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA							Sd. Ant.: 499,00C
25/08/2023	1794373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001203/01 ESTOMACENTER MEDIC AL CARE LTDA	0000001203/01	0182020.	499,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					499,00D	0,00	0,00

Débitos: 499,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4440 7479 DENTAL O.L.M							Sd. Ant.: 0,00
07/08/2023	1772688	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		56,00C	56,00C
07/08/2023	1772689	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		47,60C	103,60C
07/08/2023	1772690	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		46,40C	150,00C
07/08/2023	1772691	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		36,43C	186,43C
07/08/2023	1772692	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		33,60C	220,03C
07/08/2023	1772693	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		14,00C	234,03C
07/08/2023	1772694	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		10,50C	244,53C
07/08/2023	1772695	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		10,50C	255,03C
07/08/2023	1772696	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		10,15C	265,18C
07/08/2023	1772697	VALOR REF. 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.		10,15C	275,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	275,33C	275,33C

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

Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2023	1795907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007697736/01 BADA SALGADOS	0007697736/01	0182020	181,73D		181,73D
31/08/2023	1794733	VALOR REF. 0007697736 - BADA SA LGADOS	0007697736	0182020		181,73C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					181,73D	181,73C	0,00
Débitos: 181,73D Créditos: 181,73C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 404,76C
02/08/2023	1753291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047188/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000047188/01	0182020.	111,13D		293,63C
02/08/2023	1753297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000073907/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000073907/01	0182020.	47,63D		246,00C
TOTAL DIA ----->					158,76D	0,00	246,00C
Débitos: 404,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4456 7511 LETYCIA GOMES NASCIMENTO							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2023	1754484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 LETYCIA GOMES NASC IMENTO	0000000005/01	0182020	5.000,00D		5.000,00D
02/08/2023	1747083	VALOR REF. NF - 0000000005 - LE TYCIA GOMES NASCIMENTO	0000000005	0182020		5.000,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	5.000,00C	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 55,62C
17/08/2023	1785329	VALOR REF. 0000065235 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000065235	0182020.		96,47C	152,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	96,47C	152,09C
31/08/2023	1789111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065235/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000065235/01	0182020.	96,47D		55,62C
31/08/2023	1789116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085541/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000085541/01	0182020.	55,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					152,09D	0,00	0,00
Débitos: 152,09D Créditos: 96,47C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4477 7556 CIRURGICAS CERON							Sd. Ant.: 3.120,00C
23/08/2023	1792824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009922/01 CIRURGICAS CERON	0000009922/01	0182020.	3.120,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.120,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.120,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4479 7560 TAYNARA LIMA FERNANDES RODRIGUES 14026889700							Sd. Ant.: 0,00
17/08/2023	1777411	VALOR REF. 0000000296 - TAYNARA LIMA FERNANDES RODRIGUES 14026 889700	0000000296	0182020.		13,00C	13,00C

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

Conta: 2.1.2.01.4479	7560	TAYNARA LIMA FERNANDES RODRIGUES	14026889700			Sd. Ant.:	13,00C	

TOTAL DIA	----->					0,00	13,00C	13,00C
31/08/2023	1789135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000296/01 TAYNARA LIMA FERNA NDES RODRIGUES 14026889700	0000000296/01	0182020.	13,00D		0,00	

TOTAL DIA	----->					13,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4481	7564	DLTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00	

10/08/2023	1785323	VALOR REF. 0000000038 - DLTO CO MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC AO LTDA	0000000038	0182020.		49,00C	49,00C	

TOTAL DIA	----->					0,00	49,00C	49,00C
31/08/2023	1789119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 DLTO COMERCIO DE M ATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000038/01	0182020.	49,00D		0,00	

TOTAL DIA	----->					49,00D	0,00	0,00

Débitos: 49,00D Créditos: 49,00C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.4490	7582	FAMILIA GARRIDO DECORACOES				Sd. Ant.:	0,00	

21/08/2023	1786577	VALOR REF. NF - 0000000004 - FA MILIA GARRIDO DECORACOES	0000000004	0182020.		2.127,57C	2.127,57C	

TOTAL DIA	----->					0,00	2.127,57C	2.127,57C
25/08/2023	1793917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 FAMILIA GARRIDO DE CORACOES	0000000004/01	0182020.	2.127,57D		0,00	

TOTAL DIA	----->					2.127,57D	0,00	0,00

Débitos: 2.127,57D Créditos: 2.127,57C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.4494	7590	CHAVEIRO ITALIANOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00	

22/08/2023	1784748	VALOR REF. 0022082023 - CHAVEIR O ITALIANOS LTDA	0022082023	0182020		22,84C	22,84C	

TOTAL DIA	----->					0,00	22,84C	22,84C
23/08/2023	1793551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022082023/01 CHAVEIRO ITALIANOS LTDA	0022082023/01	0182020	22,84D		0,00	

TOTAL DIA	----->					22,84D	0,00	0,00

Débitos: 22,84D Créditos: 22,84C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.4501	7604	CIMENTAO BAZAR DE MARICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00	

16/08/2023	1788286	VALOR REF. 0000000965 - CIMENTA O BAZAR DE MARICA LTDA	0000000965	0182020.		12,00C	12,00C	

TOTAL DIA	----->					0,00	12,00C	12,00C
31/08/2023	1789136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000965/01 CIMENTAO BAZAR DE MARICA LTDA	0000000965/01	0182020.	12,00D		0,00	

TOTAL DIA	----->					12,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4501 7604 CIMENTAO BAZAR DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 12,00D Créditos: 12,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4503 7608 HERBER ILDEFONSO JUNIOR 01568073780							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2023	1790410	VALOR REF. 0007692024 - HERBER ILDEFONSO JUNIOR 01568073780	0007692024	0182020.		310,00C	310,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	310,00C	310,00C
31/08/2023	1790539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007692024/01 HERBER ILDEFONSO JUNIOR 01568073780	0007692024/01	0182020.	310,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					310,00D	0,00	0,00
Débitos: 310,00D Créditos: 310,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4504 7610 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2023	1790375	VALOR REF. NF - 0000001865 - MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000001865	0182020.		150,00C	150,00C
24/08/2023	1790376	VALOR REF. NF - 0000001865 - MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000001865	0182020.		33,00C	183,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	183,00C	183,00C
31/08/2023	1790540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001865/01 MARICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0000001865/01	0182020.	183,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					183,00D	0,00	0,00
Débitos: 183,00D Créditos: 183,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2023	1794303	VALOR REF. NF - 2517193482 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2517193482	0182020		16,17C	16,17C
31/08/2023	1795807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 517193482/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2517193482/01	0182020	16,17D		0,00
31/08/2023	1808218	VALOR REF. NF - 2517194168 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2517194168	0182020		12,93C	12,93C
31/08/2023	1808235	VALOR REF. NF - 2517198724 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2517198724	0182020		12,93C	25,86C
31/08/2023	1808256	VALOR REF. NF - 2521007235 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2521007235	0182020		10,29C	36,15C
31/08/2023	1808274	VALOR REF. NF - 2524008342 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2524008342	0182020		10,29C	46,44C
31/08/2023	1808222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 517194168/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2517194168/01	0182020	12,93D		33,51C
31/08/2023	1808241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 517198724/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2517198724/01	0182020	12,93D		20,58C
31/08/2023	1808262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 521007235/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2521007235/01	0182020	10,29D		10,29C
31/08/2023	1808278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 524008342/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2524008342/01	0182020	10,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					62,61D	62,61C	0,00
Débitos: 62,61D Créditos: 62,61C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4515 7632 REDE ADM POSTOS E CONVENIENCIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4515 7632 REDE ADM POSTOS E CONVENIENCIA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	1794311	VALOR REF. NF - 0000452657 - RE DE ADM POSTOS E CONVENIENCIA LTDA	0000452657	0182020		37,86C	37,86C
31/08/2023	1795823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000452657/01 REDE ADM POSTOS E CONVENIENCIA LTDA	0000452657/01	0182020	37,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					37,86D	37,86C	0,00

Débitos: 37,86D Créditos: 37,86C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4516 7634 BA ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	1795767	VALOR REF. NF - 0000119164 - BA ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0000119164	0182020		4,54C	4,54C
31/08/2023	1795815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000119164/01 BA ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0000119164/01	0182020	4,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					4,54D	4,54C	0,00

Débitos: 4,54D Créditos: 4,54C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	13.589,51C
01/08/2023	1783534	NF - 0000000207 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000207	0182020		6.569,76C	20.159,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	20.159,27C

02/08/2023	1754595	NF - 0000008384 - TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPORTE	0000008384	0182020.		20,50C	20.179,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	20,50C	20.179,77C

18/08/2023	1790785	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - INSS	0000000001898	0182020	6.569,76D		13.610,01C
18/08/2023	1791493	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - INSS	0000000001898	0182020	7,25D		13.602,76C
TOTAL DIA ----->					6.577,01D	0,00	13.602,76C

Débitos: 6.577,01D Créditos: 6.590,26C Saldo Atual: 13.602,76C

Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES						Sd. Ant.:	10.691,60C
01/08/2023	1746604	NF - 0000002066 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002066	0182020.		681,42C	11.373,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	681,42C	11.373,02C

02/08/2023	1754163	NF - 0000000378 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000378	0182020		3.267,30C	14.640,32C
02/08/2023	1754597	NF - 0000008384 - TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPORTE	0000008384	0182020.		13,97C	14.654,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.281,27C	14.654,29C

03/08/2023	1772802	NF - 0000025114 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000025114	0182020.		8,16C	14.662,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,16C	14.662,45C

08/08/2023	1772469	NF - 2023000001 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2023000001	0182020		3.538,12C	18.200,57C
------------	---------	---	------------	---------	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	18.200,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.538,12C	18.200,57C
18/08/2023	1788131	VALOR REF. IMPOSTOS MARICÁ - IR					
		RF	00000000001893	0182020	6.922,42D		11.278,15C
18/08/2023	1791434	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - IRRF 1708 REF COM	00000000001898	0182020	690,21D		10.587,94C
		P 08/2023					
18/08/2023	1791475	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - IRRF 3280 REF COM	00000000001898	0182020	4,94D		10.583,00C
		P 08/2023					
TOTAL DIA ----->					7.617,57D	0,00	10.583,00C
Débitos: 7.617,57D Créditos: 7.508,97C Saldo Atual: 10.583,00C							
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	34.458,21C
01/08/2023	1746600	NF - 0000002066 - AZEVEDO DOS R					
		EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002066	0182020.		2.112,41C	36.570,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.112,41C	36.570,62C
02/08/2023	1754162	NF - 0000000378 - TECTRA SOLUÇÕ					
		ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT	0000000378	0182020		10.128,63C	46.699,25C
		DA EPP					
TOTAL DIA ----->					0,00	10.128,63C	46.699,25C
03/08/2023	1772798	NF - 0000025114 - IPNET SERVIÇO					
		S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE	0000025114	0182020.		25,30C	46.724,55C
		SISTEMAS LTDA					
TOTAL DIA ----->					0,00	25,30C	46.724,55C
08/08/2023	1772468	NF - 2023000001 - RM SCAN SERVI					
		ÇOS MEDICOS LTDA	2023000001	0182020		10.968,18C	57.692,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.968,18C	57.692,73C
10/08/2023	1772472	NF - 0000004189 - MEDVITALIS SE					
		RVICOS LTDA	0000004189	0182020		1.732,24C	59.424,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.732,24C	59.424,97C
18/08/2023	1788133	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI					
		CÁ - CSRF 5952	00000000001893	0182020	23.191,75D		36.233,22C
18/08/2023	1791477	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - CSRF 5952 REF COM	00000000001898	0182020	2.139,67D		34.093,55C
		P 08/2023					
TOTAL DIA ----->					25.331,42D	0,00	34.093,55C
Débitos: 25.331,42D Créditos: 24.966,76C Saldo Atual: 34.093,55C							

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	5.589,48C
04/08/2023	1773292	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA					
		COSTA	896	0182020.	467,39D		5.122,09C
04/08/2023	1773360	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA					
		DE OLIVEIRA	901	0182020.	3.223,70D		1.898,39C
04/08/2023	1773363	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: jul/2023					
		Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA					
		DE ARAUJO	891	0182020.	877,96D		1.020,43C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.:	1.020,43C
04/08/2023	1773366	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	907	0182020.	579,24D		441,19C	
04/08/2023	1773368	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	911	0182020.	441,19D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.589,48D	0,00	0,00	
31/08/2023	1799321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTICIA 8/2023	LB08202301	0182020.		3.053,43C	3.053,43C	
31/08/2023	1799562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTICIA 8/2023	LB08202301	0182020.		691,02C	3.744,45C	
31/08/2023	1799567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTICIA S/ FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		658,79C	4.403,24C	
31/08/2023	1799615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTICIA 8/2023	LB08202301	0182020.		579,36C	4.982,60C	
31/08/2023	1799656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTICIA 8/2023	LB08202301	0182020.		443,71C	5.426,31C	
31/08/2023	1799822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTICIA 8/2023	LB08202301	0182020.		84,70C	5.511,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.511,01C	5.511,01C	
Débitos: 5.589,48D					Créditos: 5.511,01C		Saldo Atual: 5.511,01C	

Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA					Sd. Ant.:	2.100.527,11C
18/08/2023	1788805	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	122.717,08D		1.977.810,03C	
18/08/2023	1788818	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	95.155,59D		1.882.654,44C	
18/08/2023	1788821	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	89.129,31D		1.793.525,13C	
18/08/2023	1788828	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	83.307,48D		1.710.217,65C	
18/08/2023	1788830	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	77.080,15D		1.633.137,50C	
18/08/2023	1788832	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	74.559,54D		1.558.577,96C	
18/08/2023	1788833	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	73.037,30D		1.485.540,66C	
18/08/2023	1788836	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	67.200,49D		1.418.340,17C	
18/08/2023	1788840	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	61.711,39D		1.356.628,78C	
18/08/2023	1788841	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	59.184,05D		1.297.444,73C	
18/08/2023	1788842	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	59.104,96D		1.238.339,77C	
18/08/2023	1788843	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	58.981,73D		1.179.358,04C	
18/08/2023	1788845	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	58.214,72D		1.121.143,32C	
18/08/2023	1788846	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	57.622,88D		1.063.520,44C	
18/08/2023	1788847	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	882	0182020.	55.910,20D		1.007.610,24C	
18/08/2023	1788850	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2023 -	869	0182020.	54.285,06D		953.325,18C	
18/08/2023	1788853	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	953.325,18C
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	49.449,39D		903.875,79C
18/08/2023	1788854	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	48.936,09D		854.939,70C
18/08/2023	1788855	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	48.118,56D		806.821,14C
18/08/2023	1788857	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	46.914,76D		759.906,38C
18/08/2023	1788858	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	46.692,31D		713.214,07C
18/08/2023	1788859	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	46.170,19D		667.043,88C
18/08/2023	1788860	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	45.021,16D		622.022,72C
18/08/2023	1788861	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	44.745,43D		577.277,29C
18/08/2023	1788862	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	44.542,91D		532.734,38C
18/08/2023	1788863	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	43.958,87D		488.775,51C
18/08/2023	1788865	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	40.689,59D		448.085,92C
18/08/2023	1788866	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	40.160,17D		407.925,75C
18/08/2023	1788867	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	37.915,88D		370.009,87C
18/08/2023	1788868	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	36.990,65D		333.019,22C
18/08/2023	1788870	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	36.136,46D		296.882,76C
18/08/2023	1788871	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	36.029,21D		260.853,55C
18/08/2023	1788874	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	29.428,51D		231.425,04C
18/08/2023	1788875	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	28.034,48D		203.390,56C
18/08/2023	1788877	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	27.757,99D		175.632,57C
18/08/2023	1788878	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	25.966,87D		149.665,70C
18/08/2023	1788879	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	25.513,19D		124.152,51C
18/08/2023	1788880	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	25.111,32D		99.041,19C
18/08/2023	1788881	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	24.326,52D		74.714,67C
18/08/2023	1788883	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	23.367,83D		51.346,84C
18/08/2023	1788894	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	15.980,00D		35.366,84C
18/08/2023	1788898	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	14.377,89D		20.988,95C
18/08/2023	1788922	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	10.200,99D		10.787,96C
18/08/2023	1788937	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	7.150,21D		3.637,75C
18/08/2023	1788942	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2023 -	869	0182020.	3.637,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.100.527,11D	0,00	0,00
31/08/2023	1798395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		89.740,29C	89.740,29C
31/08/2023	1798414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		63.347,60C	153.087,89C
31/08/2023	1798417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		58.111,06C	211.198,95C
31/08/2023	1798418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		57.301,93C	268.500,88C
31/08/2023	1798422	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.:	268.500,88C
31/08/2023	1798423	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		50.697,94C	319.198,82C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798424	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		50.549,34C	369.748,16C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798427	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		50.404,42C	420.152,58C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798430	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		47.641,95C	467.794,53C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798433	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		45.565,78C	513.360,31C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798438	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		42.625,94C	555.986,25C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798441	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		40.643,97C	596.630,22C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798442	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		39.275,89C	635.906,11C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798444	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		39.178,23C	675.084,34C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798445	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		38.544,88C	713.629,22C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798451	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		38.434,09C	752.063,31C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798456	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		36.101,64C	788.164,95C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798457	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		33.659,47C	821.824,42C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798460	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		33.493,90C	855.318,32C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798461	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		32.275,84C	887.594,16C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798463	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		32.222,33C	919.816,49C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798464	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		31.377,09C	951.193,58C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798468	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		31.262,52C	982.456,10C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798470	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		29.885,96C	1.012.342,06C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798471	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		28.958,99C	1.041.301,05C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798473	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		28.940,97C	1.070.242,02C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798474	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		28.225,78C	1.098.467,80C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798478	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		27.447,57C	1.125.915,37C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798479	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		26.353,95C	1.152.269,32C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798481	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		25.432,81C	1.177.702,13C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798484	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		24.966,58C	1.202.668,71C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798485	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		24.538,11C	1.227.206,82C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798498	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		24.534,97C	1.251.741,79C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798503	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		21.298,98C	1.273.040,77C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798506	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		19.252,45C	1.292.293,22C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798509	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		18.213,62C	1.310.506,84C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798511	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		17.887,72C	1.328.394,56C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798513	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		17.760,42C	1.346.154,98C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798521	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		17.349,97C	1.363.504,95C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		15.795,71C	1.379.300,66C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.379.300,66C
		INSS SOBRE FOLHA					
31/08/2023	1798529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		14.120,38C	1.393.421,04C
31/08/2023	1798558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		10.052,87C	1.403.473,91C
31/08/2023	1798576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		8.702,17C	1.412.176,08C
31/08/2023	1798601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		6.812,19C	1.418.988,27C
31/08/2023	1798628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		5.227,01C	1.424.215,28C
31/08/2023	1798682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		2.769,02C	1.426.984,30C
31/08/2023	1798693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		2.526,28C	1.429.510,58C
31/08/2023	1798714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.		2.155,75C	1.431.666,33C
31/08/2023	1798744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		1.567,82C	1.433.234,15C
31/08/2023	1798767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		1.201,25C	1.434.435,40C
31/08/2023	1798769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		1.184,04C	1.435.619,44C
31/08/2023	1798800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		679,40C	1.436.298,84C
31/08/2023	1798862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		281,29C	1.436.580,13C
31/08/2023	1798878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		225,91C	1.436.806,04C
31/08/2023	1798887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		180,26C	1.436.986,30C
31/08/2023	1798910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB08202309	0182020.		104,74C	1.437.091,04C
31/08/2023	1803492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB08202302	0182020.		10.681,46C	1.447.772,50C
31/08/2023	1803505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB08202302	0182020.	3.740,71D		1.444.031,79C
31/08/2023	1803544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P	LB08202302	0182020.		870,60C	1.444.902,39C
31/08/2023	1803579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S	LB08202302	0182020.		401,81C	1.445.304,20C
31/08/2023	1803661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S	LB08202302	0182020.		72,23C	1.445.376,43C
31/08/2023	1803692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F	LB08202302	0182020.		33,99C	1.445.410,42C
31/08/2023	1799026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB08202301	0182020.		27.028,47C	1.472.438,89C
31/08/2023	1799041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB08202301	0182020.		19.694,36C	1.492.133,25C
31/08/2023	1799048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.	LB08202301	0182020.		17.478,77C	1.509.612,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.509.612,02C
31/08/2023	1799052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		17.034,97C	1.526.646,99C
31/08/2023	1799056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		16.217,57C	1.542.864,56C
31/08/2023	1799064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		15.184,53C	1.558.049,09C
31/08/2023	1799065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		15.006,93C	1.573.056,02C
31/08/2023	1799066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	14.915,80D		1.558.140,22C
31/08/2023	1799071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		14.744,14C	1.572.884,36C
31/08/2023	1799074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		14.145,39C	1.587.029,75C
31/08/2023	1799075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		13.782,54C	1.600.812,29C
31/08/2023	1799076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		13.779,79C	1.614.592,08C
31/08/2023	1799079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		13.709,91C	1.628.301,99C
31/08/2023	1799083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		13.375,27C	1.641.677,26C
31/08/2023	1799086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	13.034,22D		1.628.643,04C
31/08/2023	1799088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	12.308,04D		1.616.335,00C
31/08/2023	1799093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		11.329,39C	1.627.664,39C
31/08/2023	1799096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		11.157,66C	1.638.822,05C
31/08/2023	1799102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	10.546,42D		1.628.275,63C
31/08/2023	1799103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		10.397,26C	1.638.672,89C
31/08/2023	1799116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		9.550,18C	1.648.223,07C
31/08/2023	1799117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		9.542,80C	1.657.765,87C
31/08/2023	1799121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		9.163,43C	1.666.929,30C
31/08/2023	1799124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		9.066,54C	1.675.995,84C
31/08/2023	1799125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.935,98C	1.684.931,82C
31/08/2023	1799126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.904,01C	1.693.835,83C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.693.835,83C
31/08/2023	1799127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.876,59C	1.702.712,42C
31/08/2023	1799130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.745,99C	1.711.458,41C
31/08/2023	1799131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.709,61C	1.720.168,02C
31/08/2023	1799134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.543,12C	1.728.711,14C
31/08/2023	1799141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	8.452,76D		1.720.258,38C
31/08/2023	1799142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.449,01C	1.728.707,39C
31/08/2023	1799156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	7.746,52D		1.720.960,87C
31/08/2023	1799164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		7.222,11C	1.728.182,98C
31/08/2023	1799168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		7.076,28C	1.735.259,26C
31/08/2023	1799174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		6.739,43C	1.741.998,69C
31/08/2023	1799176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		6.644,70C	1.748.643,39C
31/08/2023	1799178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	6.549,99D		1.742.093,40C
31/08/2023	1799182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	6.498,84D		1.735.594,56C
31/08/2023	1799183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		6.403,49C	1.741.998,05C
31/08/2023	1799203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		5.890,16C	1.747.888,21C
31/08/2023	1799205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		5.871,26C	1.753.759,47C
31/08/2023	1799224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	5.541,16D		1.748.218,31C
31/08/2023	1799228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		5.377,39C	1.753.595,70C
31/08/2023	1799234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		5.116,25C	1.758.711,95C
31/08/2023	1799238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		5.004,75C	1.763.716,70C
31/08/2023	1799241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	4.939,23D		1.758.777,47C
31/08/2023	1799244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		4.877,89C	1.763.655,36C
31/08/2023	1799250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		4.564,58C	1.768.219,94C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.768.219,94C

31/08/2023	1799271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.263,09C	1.772.483,03C
31/08/2023	1799324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		3.010,86C	1.775.493,89C
31/08/2023	1799325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		3.010,15C	1.778.504,04C
31/08/2023	1799350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	2.913,84D		1.775.590,20C
31/08/2023	1799352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	2.888,40D		1.772.701,80C
31/08/2023	1799362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		2.750,82C	1.775.452,62C
31/08/2023	1799370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.630,85C	1.778.083,47C
31/08/2023	1799387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.468,17C	1.780.551,64C
31/08/2023	1799398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.	2.306,04D		1.778.245,60C
31/08/2023	1799400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.225,48C	1.780.471,08C
31/08/2023	1799404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.123,94C	1.782.595,02C
31/08/2023	1799412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.059,16C	1.784.654,18C
31/08/2023	1799443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.670,75C	1.786.324,93C
31/08/2023	1799448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		1.638,89C	1.787.963,82C
31/08/2023	1799451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.		1.627,74C	1.789.591,56C
31/08/2023	1799458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.583,05C	1.791.174,61C
31/08/2023	1799459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.577,76C	1.792.752,37C
31/08/2023	1799472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.417,70C	1.794.170,07C
31/08/2023	1799473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.377,61C	1.795.547,68C
31/08/2023	1799482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.292,21C	1.796.839,89C
31/08/2023	1799483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.291,97C	1.798.131,86C
31/08/2023	1799493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.214,95C	1.799.346,81C
31/08/2023	1799495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.198,49C	1.800.545,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.800.545,30C
INSS SOBRE FOLHA							
31/08/2023	1799497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.169,08C	1.801.714,38C
31/08/2023	1799498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.140,03C	1.802.854,41C
31/08/2023	1799514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.038,29C	1.803.892,70C
31/08/2023	1799515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.013,63C	1.804.906,33C
31/08/2023	1799525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		876,95C	1.805.783,28C
31/08/2023	1799526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		876,95C	1.806.660,23C
31/08/2023	1799528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		837,26C	1.807.497,49C
31/08/2023	1799540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		789,25C	1.808.286,74C
31/08/2023	1799542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		767,65C	1.809.054,39C
31/08/2023	1799545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		761,44C	1.809.815,83C
31/08/2023	1799546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		760,02C	1.810.575,85C
31/08/2023	1799549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		730,79C	1.811.306,64C
31/08/2023	1799550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		730,79C	1.812.037,43C
31/08/2023	1799559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		701,56C	1.812.738,99C
31/08/2023	1799563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		686,67C	1.813.425,66C
31/08/2023	1799600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		613,87C	1.814.039,53C
31/08/2023	1799617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		570,60C	1.814.610,13C
31/08/2023	1799620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		547,40C	1.815.157,53C
31/08/2023	1799623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		540,38C	1.815.697,91C
31/08/2023	1799624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		539,16C	1.816.237,07C
31/08/2023	1799633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		526,16C	1.816.763,23C
31/08/2023	1799639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		515,71C	1.817.278,94C
31/08/2023	1799643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		489,72C	1.817.768,66C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.817.768,66C
31/08/2023	1799653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		465,96C	1.818.234,62C
31/08/2023	1799658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		438,47C	1.818.673,09C
31/08/2023	1799659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		438,47C	1.819.111,56C
31/08/2023	1799662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		433,27C	1.819.544,83C
31/08/2023	1799669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		415,02C	1.819.959,85C
31/08/2023	1799670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		413,79C	1.820.373,64C
31/08/2023	1799671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		413,79C	1.820.787,43C
31/08/2023	1799672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		413,76C	1.821.201,19C
31/08/2023	1799683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		378,29C	1.821.579,48C
31/08/2023	1799688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		369,51C	1.821.948,99C
31/08/2023	1799715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		274,60C	1.822.223,59C
31/08/2023	1799732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		250,79C	1.822.474,38C
31/08/2023	1799733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		249,74C	1.822.724,12C
31/08/2023	1799737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		242,66C	1.822.966,78C
31/08/2023	1799743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		222,77C	1.823.189,55C
31/08/2023	1799744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		220,22C	1.823.409,77C
31/08/2023	1799765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		183,22C	1.823.592,99C
31/08/2023	1799773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		167,39C	1.823.760,38C
31/08/2023	1799777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		156,83C	1.823.917,21C
31/08/2023	1799783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		146,16C	1.824.063,37C
31/08/2023	1799784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		141,18C	1.824.204,55C
31/08/2023	1799797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		115,14C	1.824.319,69C
31/08/2023	1799799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		113,78C	1.824.433,47C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.824.433,47C

31/08/2023	1799820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		87,21C	1.824.520,68C
31/08/2023	1799821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		86,93C	1.824.607,61C
31/08/2023	1799825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		82,73C	1.824.690,34C
31/08/2023	1799841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		63,89C	1.824.754,23C
31/08/2023	1799842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 8/2023	LB08202301	0182020.	59,82D		1.824.694,41C
31/08/2023	1799844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		53,01C	1.824.747,42C
31/08/2023	1799847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		52,49C	1.824.799,91C
31/08/2023	1799852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		30,80C	1.824.830,71C
31/08/2023	1799866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	10,69D		1.824.820,02C
31/08/2023	1799878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	7,05D		1.824.812,97C
31/08/2023	1799880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	5,45D		1.824.807,52C
31/08/2023	1799882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	3,41D		1.824.804,11C
31/08/2023	1799885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	1,81D		1.824.802,30C
31/08/2023	1799886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	1,81D		1.824.800,49C
31/08/2023	1799887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	1,79D		1.824.798,70C
31/08/2023	1799888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	1,52D		1.824.797,18C
31/08/2023	1799889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	1,36D		1.824.795,82C
31/08/2023	1799891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	0,79D		1.824.795,03C
31/08/2023	1799893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	0,58D		1.824.794,45C
31/08/2023	1799894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	0,56D		1.824.793,89C
31/08/2023	1799895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	0,53D		1.824.793,36C
31/08/2023	1799896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	0,30D		1.824.793,06C
31/08/2023	1799897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	0,20D		1.824.792,86C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.824.792,86C
31/08/2023	1799898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.	0,10D		1.824.792,76C
31/08/2023	1807189	VALOR REF. INSS MARICÁ 08.2023	00000000000008.	0182020		290.918,72C	2.115.711,48C
31/08/2023	1807342	VALOR REF. INSS MARICÁ/TEIAS 08.2023	00000000000008.	0182020		6.774,18C	2.122.485,66C
TOTAL DIA ----->					102.479,74D	2.224.965,40C	2.122.485,66C
Débitos: 2.203.006,85D					Créditos: 2.224.965,40C		Saldo Atual: 2.122.485,66C
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	58.485,71C
18/08/2023	1788085	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI CÁ - PIS	00000000001893	0182020	56.483,06D		2.002,65C
18/08/2023	1788125	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI CÁ - PIS	00000000001893	0182020	362,76D		1.639,89C
18/08/2023	1789322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 186 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/2023 Períodos:	5186	0182020.	1.639,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					58.485,71D	0,00	0,00
31/08/2023	1798655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		3.519,19C	3.519,19C
31/08/2023	1798697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		2.484,23C	6.003,42C
31/08/2023	1798706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		2.278,85C	8.282,27C
31/08/2023	1798710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		2.247,12C	10.529,39C
31/08/2023	1798722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.988,17C	12.517,56C
31/08/2023	1798723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.982,30C	14.499,86C
31/08/2023	1798725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.976,63C	16.476,49C
31/08/2023	1798729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.868,32C	18.344,81C
31/08/2023	1798732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.786,92C	20.131,73C
31/08/2023	1798738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.671,61C	21.803,34C
31/08/2023	1798742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.593,91C	23.397,25C
31/08/2023	1798746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.540,22C	24.937,47C
31/08/2023	1798747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.536,40C	26.473,87C
31/08/2023	1798749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.511,57C	27.985,44C
31/08/2023	1798750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.507,21C	29.492,65C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	29.492,65C
31/08/2023	1798755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.415,75C	30.908,40C
31/08/2023	1798757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.320,00C	32.228,40C
31/08/2023	1798758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.313,48C	33.541,88C
31/08/2023	1798761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.265,70C	34.807,58C
31/08/2023	1798762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.263,64C	36.071,22C
31/08/2023	1798764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.230,46C	37.301,68C
31/08/2023	1798766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.225,97C	38.527,65C
31/08/2023	1798770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.172,00C	39.699,65C
31/08/2023	1798771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.135,65C	40.835,30C
31/08/2023	1798772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.134,92C	41.970,22C
31/08/2023	1798773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.106,90C	43.077,12C
31/08/2023	1798774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.076,37C	44.153,49C
31/08/2023	1798777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		1.033,50C	45.186,99C
31/08/2023	1798779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		997,36C	46.184,35C
31/08/2023	1798780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		979,07C	47.163,42C
31/08/2023	1798781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		962,29C	48.125,71C
31/08/2023	1798782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		962,17C	49.087,88C
31/08/2023	1798786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		835,25C	49.923,13C
31/08/2023	1798789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		755,02C	50.678,15C
31/08/2023	1798791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		714,25C	51.392,40C
31/08/2023	1798796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		701,47C	52.093,87C
31/08/2023	1798798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		696,48C	52.790,35C
31/08/2023	1798799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		680,38C	53.470,73C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	53.470,73C
31/08/2023	1798806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		619,43C	54.090,16C
31/08/2023	1798811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		553,74C	54.643,90C
31/08/2023	1798832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		394,21C	55.038,11C
31/08/2023	1798844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		341,26C	55.379,37C
31/08/2023	1798864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		267,16C	55.646,53C
31/08/2023	1798885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		204,98C	55.851,51C
31/08/2023	1798908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		108,59C	55.960,10C
31/08/2023	1798911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		99,07C	56.059,17C
31/08/2023	1798914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.		84,53C	56.143,70C
31/08/2023	1798921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		61,48C	56.205,18C
31/08/2023	1798929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		47,11C	56.252,29C
31/08/2023	1798931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		46,44C	56.298,73C
31/08/2023	1798944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		26,64C	56.325,37C
31/08/2023	1798967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		11,03C	56.336,40C
31/08/2023	1798971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		8,86C	56.345,26C
31/08/2023	1798972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		7,07C	56.352,33C
31/08/2023	1798978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.		4,11C	56.356,44C
31/08/2023	1806594	VALOR REF. COMPLEMENTO PIS DO MES - MARICA/TEIAS 08.2023	0000000000008.	0182020.		35,86C	56.392,30C
31/08/2023	1806607	VALOR REF. COMPLEMENTO PIS DO MES - MARICA 08.2023	0000000000008.	0182020		986,49C	57.378,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	57.378,79C	57.378,79C

Débitos: 58.485,71D Créditos: 57.378,79C Saldo Atual: 57.378,79C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.177,60C
04/08/2023	1773362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 17 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju 1/2023 Períodos: 4	117	0182020.	1.348,16D		4.829,44C
04/08/2023	1773364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.829,44C
04/08/2023	1773365	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	832,48D		3.996,96C
04/08/2023	1773367	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	647,68D		3.349,28C
04/08/2023	1773369	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	528,00D		2.821,28C
04/08/2023	1773370	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	418,88D		2.402,40C
04/08/2023	1773371	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	371,36D		2.031,04C
04/08/2023	1773372	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	366,08D		1.664,96C
04/08/2023	1773373	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	362,56D		1.302,40C
04/08/2023	1773374	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	348,48D		953,92C
04/08/2023	1773375	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	267,52D		686,40C
04/08/2023	1773376	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	158,40D		528,00C
04/08/2023	1773377	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	158,40D		369,60C
04/08/2023	1773378	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	158,40D		211,20C
04/08/2023	1773379	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	105,60D		105,60C
04/08/2023	1773380	1/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 18 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju	118	0182020.	52,80D		52,80C
		1/2023 Períodos: 4	118	0182020.	52,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.177,60D	0,00	0,00
31/08/2023	1799461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.538,24C	1.538,24C
31/08/2023	1799524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		883,52C	2.421,76C
31/08/2023	1799602	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.:	2.421,76C
31/08/2023	1799635	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		607,20C	3.028,96C
31/08/2023	1799648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		524,48C	3.553,44C
31/08/2023	1799650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		475,20C	4.028,64C
31/08/2023	1799665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		471,68C	4.500,32C
31/08/2023	1799666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		420,64C	4.920,96C
31/08/2023	1799690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		420,64C	5.341,60C
31/08/2023	1799710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		366,08C	5.707,68C
31/08/2023	1799774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		281,60C	5.989,28C
31/08/2023	1799775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		160,16C	6.149,44C
31/08/2023	1799776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		158,40C	6.307,84C
31/08/2023	1799802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		158,40C	6.466,24C
31/08/2023	1799845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		105,60C	6.571,84C
31/08/2023	1799846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.		52,80C	6.624,64C
TOTAL DIA ----->						0,00	6.677,44C

Débitos: 6.177,60D Créditos: 6.677,44C Saldo Atual: 6.677,44C

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	463.470,02C
07/08/2023	1771828	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	29.906,17D		433.563,85C
07/08/2023	1771846	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	20.811,57D		412.752,28C
07/08/2023	1771848	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	20.145,16D		392.607,12C
07/08/2023	1771853	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	392.607,12C
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	17.932,20D		374.674,92C
07/08/2023	1771854	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	17.846,38D		356.828,54C
07/08/2023	1771858	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	16.142,68D		340.685,86C
07/08/2023	1771860	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	15.835,22D		324.850,64C
07/08/2023	1771861	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	15.727,84D		309.122,80C
07/08/2023	1771864	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	13.761,99D		295.360,81C
07/08/2023	1771866	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	13.335,69D		282.025,12C
07/08/2023	1771867	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2634	0182020.	13.089,88D		268.935,24C
07/08/2023	1771871	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	12.456,40D		256.478,84C
07/08/2023	1771872	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	12.445,24D		244.033,60C
07/08/2023	1771873	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	12.373,38D		231.660,22C
07/08/2023	1771874	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	12.134,28D		219.525,94C
07/08/2023	1771875	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	11.992,55D		207.533,39C
07/08/2023	1771877	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	10.803,35D		196.730,04C
07/08/2023	1771878	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	10.776,95D		185.953,09C
07/08/2023	1771881	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	10.409,02D		175.544,07C
07/08/2023	1771882	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	10.235,52D		165.308,55C
07/08/2023	1771883	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	10.035,48D		155.273,07C
07/08/2023	1771884	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	9.756,72D		145.516,35C
07/08/2023	1771886	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	9.579,15D		135.937,20C
07/08/2023	1771887	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	9.465,54D		126.471,66C
07/08/2023	1771889	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	9.367,48D		117.104,18C
07/08/2023	1771890	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	9.190,41D		107.913,77C
07/08/2023	1771891	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	9.131,27D		98.782,50C
07/08/2023	1771892	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	9.081,89D		89.700,61C
07/08/2023	1771893	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	8.150,32D		81.550,29C
07/08/2023	1771894	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	8.148,62D		73.401,67C
07/08/2023	1771895	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	8.136,30D		65.265,37C
07/08/2023	1771896	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	8.124,49D		57.140,88C
07/08/2023	1771899	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	6.848,79D		50.292,09C
07/08/2023	1771902	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	6.332,85D		43.959,24C
07/08/2023	1771903	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	6.014,43D		37.944,81C
07/08/2023	1771904	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	5.851,69D		32.093,12C
07/08/2023	1771905	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	5.538,60D		26.554,52C
07/08/2023	1771906	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	5.400,35D		21.154,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	21.154,17C
07/08/2023	1771907	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	5.236,48D		15.917,69C
07/08/2023	1771908	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	4.813,87D		11.103,82C
07/08/2023	1771921	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	3.318,37D		7.785,45C
07/08/2023	1771931	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	2.941,58D		4.843,87C
07/08/2023	1771954	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	2.111,15D		2.732,72C
07/08/2023	1771963	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	1.458,62D		1.274,10C
07/08/2023	1771966	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2023 -	2622	0182020.	1.274,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					463.470,02D	0,00	0,00
31/08/2023	1798472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		28.387,00C	28.387,00C
31/08/2023	1798499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		20.858,42C	49.245,42C
31/08/2023	1798504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		19.019,85C	68.265,27C
31/08/2023	1798505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		18.230,91C	86.496,18C
31/08/2023	1798514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		17.006,40C	103.502,58C
31/08/2023	1798518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		16.253,74C	119.756,32C
31/08/2023	1798520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		15.905,24C	135.661,56C
31/08/2023	1798524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		14.946,52C	150.608,08C
31/08/2023	1798525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		14.914,89C	165.522,97C
31/08/2023	1798530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		14.049,07C	179.572,04C
31/08/2023	1798536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		12.751,03C	192.323,07C
31/08/2023	1798539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		12.321,88C	204.644,95C
31/08/2023	1798540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		12.291,19C	216.936,14C
31/08/2023	1798543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		12.092,49C	229.028,63C
31/08/2023	1798544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		12.057,75C	241.086,38C
31/08/2023	1798546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		11.703,93C	252.790,31C
31/08/2023	1798551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		10.559,83C	263.350,14C
31/08/2023	1798552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		10.507,90C	273.858,04C
31/08/2023	1798556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		10.125,75C	283.983,79C
31/08/2023	1798557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		10.108,97C	294.092,76C
31/08/2023	1798561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		9.843,79C	303.936,55C
31/08/2023	1798563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		9.807,84C	313.744,39C
31/08/2023	1798565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		9.587,19C	323.331,58C
31/08/2023	1798566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		9.528,48C	332.860,06C
31/08/2023	1798571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		9.079,54C	341.939,60C
31/08/2023	1798572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		8.855,16C	350.794,76C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	350.794,76C
31/08/2023	1798578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		8.611,00C	359.405,76C
31/08/2023	1798581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		8.352,58C	367.758,34C
31/08/2023	1798584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		8.267,91C	376.026,25C
31/08/2023	1798585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		8.210,00C	384.236,25C
31/08/2023	1798588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		7.881,73C	392.117,98C
31/08/2023	1798589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		7.698,23C	399.816,21C
31/08/2023	1798602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		6.682,04C	406.498,25C
31/08/2023	1798612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		6.286,84C	412.785,09C
31/08/2023	1798613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		6.039,99C	418.825,08C
31/08/2023	1798615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		5.714,09C	424.539,17C
31/08/2023	1798619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		5.611,83C	430.151,00C
31/08/2023	1798621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		5.571,90C	435.722,90C
31/08/2023	1798632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		4.955,50C	440.678,40C
31/08/2023	1798633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		4.929,02C	445.607,42C
31/08/2023	1798664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		3.153,81C	448.761,23C
31/08/2023	1798685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		2.730,09C	451.491,32C
31/08/2023	1798715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		2.137,15C	453.628,47C
31/08/2023	1798740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		1.639,84C	455.268,31C
31/08/2023	1798768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.		1.200,32C	456.468,63C
31/08/2023	1798858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		284,69C	456.753,32C
31/08/2023	1798873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		248,52C	457.001,84C
31/08/2023	1798884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		208,54C	457.210,38C
31/08/2023	1798912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		98,34C	457.308,72C
31/08/2023	1798916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		72,02C	457.380,74C
31/08/2023	1798920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		63,42C	457.444,16C
31/08/2023	1798924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		56,55C	457.500,71C
31/08/2023	1798937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		32,86C	457.533,57C
31/08/2023	1798952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		21,69C	457.555,26C
31/08/2023	1798954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.		21,33C	457.576,59C
31/08/2023	1804878	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO FGT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER							Sd. Ant.: 457.576,59C
31/08/2023	1804879	S MARICÁ 08.2023	0000000000008.	0182020	1.403,06D		456.173,53C
		VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO FGT					
		S MARICÁ/TEIAS 08.2023	0000000000008.	0182020.	192,54D		455.980,99C
TOTAL DIA ----->					1.595,60D	457.576,59C	455.980,99C
Débitos: 465.065,62D Créditos: 457.576,59C Saldo Atual: 455.980,99C							
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.: 843.548,00C
18/08/2023	1791387	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - IRRF 0588 REF CO					
		MP 08/2023	00000000001898	0182020	327,03D		843.220,97C
18/08/2023	1791389	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - IRRF 0561 REF CO					
		MP 08/2023	00000000001898	0182020	584.021,01D		259.199,96C
TOTAL DIA ----->					584.348,04D	0,00	259.199,96C
31/08/2023	1803484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202302	0182020.		20.169,96C	279.369,92C
31/08/2023	1803590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202302	0182020.		299,40C	279.669,32C
31/08/2023	1799023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		29.476,47C	309.145,79C
31/08/2023	1799038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		20.277,69C	329.423,48C
31/08/2023	1799042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		19.260,34C	348.683,82C
31/08/2023	1799043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		19.126,86C	367.810,68C
31/08/2023	1799045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		18.047,97C	385.858,65C
31/08/2023	1799046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		17.540,44C	403.399,09C
31/08/2023	1799047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		17.492,27C	420.891,36C
31/08/2023	1799049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		17.449,27C	438.340,63C
31/08/2023	1799050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		17.335,92C	455.676,55C
31/08/2023	1799055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		16.310,15C	471.986,70C
31/08/2023	1799067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		14.890,24C	486.876,94C
31/08/2023	1799078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		13.735,26C	500.612,20C
31/08/2023	1799080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		13.683,32C	514.295,52C
31/08/2023	1799089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		12.027,20C	526.322,72C
31/08/2023	1799090	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.:	526.322,72C
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		12.026,97C	538.349,69C
31/08/2023	1799097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		11.144,88C	549.494,57C
31/08/2023	1799104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		10.384,09C	559.878,66C
31/08/2023	1799106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		10.336,73C	570.215,39C
31/08/2023	1799107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		10.270,04C	580.485,43C
31/08/2023	1799111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		9.911,43C	590.396,86C
31/08/2023	1799119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		9.368,96C	599.765,82C
31/08/2023	1799132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		8.669,60C	608.435,42C
31/08/2023	1799136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.519,33C	616.954,75C
31/08/2023	1799147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.296,59C	625.251,34C
31/08/2023	1799148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.227,59C	633.478,93C
31/08/2023	1799149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.217,26C	641.696,19C
31/08/2023	1799150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		8.187,89C	649.884,08C
31/08/2023	1799151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		7.909,32C	657.793,40C
31/08/2023	1799152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		7.897,47C	665.690,87C
31/08/2023	1799155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		7.747,09C	673.437,96C
31/08/2023	1799167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		7.102,55C	680.540,51C
31/08/2023	1799180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		6.524,47C	687.064,98C
31/08/2023	1799181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		6.514,35C	693.579,33C
31/08/2023	1799185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		6.323,22C	699.902,55C
31/08/2023	1799187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		6.227,95C	706.130,50C
31/08/2023	1799188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		6.184,69C	712.315,19C
31/08/2023	1799194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		6.007,26C	718.322,45C
31/08/2023	1799198	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						Sd. Ant.:	718.322,45C
		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR					
		F. 8/2023	LB08202301	0182020.		5.934,14C	724.256,59C
31/08/2023	1799201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		5.919,04C	730.175,63C
31/08/2023	1799207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.843,84C	736.019,47C
31/08/2023	1799214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.773,49C	741.792,96C
31/08/2023	1799235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.052,80C	746.845,76C
31/08/2023	1799257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.411,18C	751.256,94C
31/08/2023	1799258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		4.389,10C	755.646,04C
31/08/2023	1799269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		4.320,08C	759.966,12C
31/08/2023	1799281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.115,06C	764.081,18C
31/08/2023	1799289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		3.860,26C	767.941,44C
31/08/2023	1799300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.587,31C	771.528,75C
31/08/2023	1799326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.981,66C	774.510,41C
31/08/2023	1799364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.710,52C	777.220,93C
31/08/2023	1799389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.446,81C	779.667,74C
31/08/2023	1799407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.091,24C	781.758,98C
31/08/2023	1799414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.030,41C	783.789,39C
31/08/2023	1799427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		1.805,37C	785.594,76C
31/08/2023	1799428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.779,25C	787.374,01C
31/08/2023	1799429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.767,15C	789.141,16C
31/08/2023	1799433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		1.746,15C	790.887,31C
31/08/2023	1799437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.703,66C	792.590,97C
31/08/2023	1799447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.641,01C	794.231,98C
31/08/2023	1799453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.608,36C	795.840,34C
31/08/2023	1799454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	795.840,34C
		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR					
31/08/2023	1799476	F. S/ 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.598,29C	797.438,63C
31/08/2023	1799484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		1.360,59C	798.799,22C
31/08/2023	1799488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.280,35C	800.079,57C
31/08/2023	1799494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.252,04C	801.331,61C
31/08/2023	1799504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		1.207,56C	802.539,17C
31/08/2023	1799522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.082,13C	803.621,30C
31/08/2023	1799604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		911,24C	804.532,54C
31/08/2023	1799611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		605,75C	805.138,29C
31/08/2023	1799618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		588,58C	805.726,87C
31/08/2023	1799621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		561,14C	806.288,01C
31/08/2023	1799654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.		542,56C	806.830,57C
31/08/2023	1799664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		460,58C	807.291,15C
31/08/2023	1799684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		420,92C	807.712,07C
31/08/2023	1799686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		374,94C	808.087,01C
31/08/2023	1799709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		373,26C	808.460,27C
31/08/2023	1799766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		285,76C	808.746,03C
31/08/2023	1799767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		181,60C	808.927,63C
31/08/2023	1799768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		180,28C	809.107,91C
31/08/2023	1799817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		180,28C	809.288,19C
31/08/2023	1799848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.		88,40C	809.376,59C
31/08/2023	1799858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		47,49C	809.424,08C
31/08/2023	1799859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		19,33C	809.443,41C
31/08/2023	1799862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		18,67C	809.462,08C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	809.462,08C
		F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		14,25C	809.476,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	550.276,37C	809.476,33C
Débitos: 584.348,04D Créditos: 550.276,37C Saldo Atual: 809.476,33C							
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	103.443,45C
01/08/2023	1747897	0000000032 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000032	0182020		31.546,60C	134.990,05C
01/08/2023	1747902	0000000033 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000033	0182020		20.271,83C	155.261,88C
01/08/2023	1747891	0000000034 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000034	0182020		6.455,63C	161.717,51C
01/08/2023	1747856	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		77,22C	161.794,73C
01/08/2023	1747857	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		44,15C	161.838,88C
01/08/2023	1747858	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		33,12C	161.872,00C
01/08/2023	1747859	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		33,12C	161.905,12C
01/08/2023	1747860	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		33,12C	161.938,24C
01/08/2023	1747861	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		33,12C	161.971,36C
01/08/2023	1747862	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		33,12C	162.004,48C
01/08/2023	1747863	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.026,56C
01/08/2023	1747864	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.048,64C
01/08/2023	1747865	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.070,72C
01/08/2023	1747866	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.092,80C
01/08/2023	1747867	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.114,88C
01/08/2023	1747868	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.136,96C
01/08/2023	1747869	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.159,04C
01/08/2023	1747870	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.181,12C
01/08/2023	1747871	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.203,20C
01/08/2023	1747872	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		22,08C	162.225,28C
01/08/2023	1747873	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		11,04C	162.236,32C
01/08/2023	1747874	0000000109 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000109	0182020.		11,04C	162.247,36C
01/08/2023	1783535	0000000207 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000207	0182020		5.972,51C	168.219,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	64.776,42C	168.219,87C
03/08/2023	1769553	VALOR REF. PAGTO. MARICÁ - IMPOSTO ISS	00000000001872	0182020	26.727,46D		141.492,41C
03/08/2023	1769555	VALOR REF. PAGTO. MARICÁ - IMPOSTO ISS	00000000001872	0182020	6.854,57D		134.637,84C
03/08/2023	1769557	VALOR REF. PAGTO. MARICÁ - IMPOSTO ISS	00000000001872	0182020	31.546,60D		103.091,24C
TOTAL DIA ----->					65.128,63D	0,00	103.091,24C
09/08/2023	1775071	0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.		141,75C	103.232,99C
09/08/2023	1775072	0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	103.232,99C
		RELI	0000000617	0182020.		81,00C	103.313,99C
09/08/2023	1775073	0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617	0182020.		20,25C	103.334,24C
09/08/2023	1775074	0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617	0182020.		20,25C	103.354,49C
09/08/2023	1775075	0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617	0182020.		20,25C	103.374,74C
09/08/2023	1775076	0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617	0182020.		20,25C	103.394,99C
09/08/2023	1775077	0000000617 - FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000617	0182020.		20,25C	103.415,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	324,00C	103.415,24C
18/08/2023	1785009	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		24,57C	103.439,81C
18/08/2023	1785010	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		21,83C	103.461,64C
18/08/2023	1785011	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		20,47C	103.482,11C
18/08/2023	1785012	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		9,55C	103.491,66C
18/08/2023	1785013	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		8,19C	103.499,85C
18/08/2023	1785014	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		6,82C	103.506,67C
18/08/2023	1785015	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		6,82C	103.513,49C
18/08/2023	1785016	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		6,82C	103.520,31C
18/08/2023	1785017	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		5,46C	103.525,77C
18/08/2023	1785018	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		5,46C	103.531,23C
18/08/2023	1785019	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		5,46C	103.536,69C
18/08/2023	1785020	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		5,46C	103.542,15C
18/08/2023	1785021	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		5,46C	103.547,61C
18/08/2023	1785022	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		4,09C	103.551,70C
18/08/2023	1785023	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		4,09C	103.555,79C
18/08/2023	1785024	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		4,09C	103.559,88C
18/08/2023	1785025	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		4,09C	103.563,97C
18/08/2023	1785026	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		4,09C	103.568,06C
18/08/2023	1785027	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		4,09C	103.572,15C
18/08/2023	1785028	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		4,09C	103.576,24C
18/08/2023	1785029	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		2,73C	103.578,97C
18/08/2023	1785030	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		2,73C	103.581,70C
18/08/2023	1785031	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		2,73C	103.584,43C
18/08/2023	1785032	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		2,73C	103.587,16C
18/08/2023	1785033	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		1,36C	103.588,52C
18/08/2023	1785034	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		1,36C	103.589,88C
18/08/2023	1785035	0000001559 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.		1,36C	103.591,24C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO							Sd. Ant.: 103.591,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	176,00C	103.591,24C
Débitos: 65.128,63D Créditos: 65.276,42C Saldo Atual: 103.591,24C							
Conta: 2.1.4.09.0002 7418 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR							Sd. Ant.: 66.263,04C
18/08/2023	1791483	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF REF COMP 08/2023	00000000001898	0182020	17.866,64D		48.396,40C
TOTAL DIA ----->					17.866,64D	0,00	48.396,40C
Débitos: 17.866,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.396,40C							
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 3.986.229,86C
01/08/2023	1781311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jul/2023 Períodos: 9 -	2024	0182020.	2.080,53D		3.984.149,33C
TOTAL DIA ----->					2.080,53D	0,00	3.984.149,33C
02/08/2023	1754389	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	233.862,76D		3.750.286,57C
02/08/2023	1754390	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	173.534,17D		3.576.752,40C
02/08/2023	1754391	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	159.053,01D		3.417.699,39C
02/08/2023	1754392	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	156.739,73D		3.260.959,66C
02/08/2023	1754393	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	152.668,63D		3.108.291,03C
02/08/2023	1754394	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	127.349,74D		2.980.941,29C
02/08/2023	1754395	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	126.241,29D		2.854.700,00C
02/08/2023	1754396	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	126.031,99D		2.728.668,01C
02/08/2023	1754397	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	117.763,28D		2.610.904,73C
02/08/2023	1754398	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	115.323,91D		2.495.580,82C
02/08/2023	1754399	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	113.642,74D		2.381.938,08C
02/08/2023	1754400	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	113.315,86D		2.268.622,22C
02/08/2023	1754401	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	107.764,89D		2.160.857,33C
02/08/2023	1754402	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	105.295,91D		2.055.561,42C
02/08/2023	1754403	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	102.617,28D		1.952.944,14C
02/08/2023	1754404	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	102.559,28D		1.850.384,86C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.850.384,86C
02/08/2023	1754405	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	101.420,28D		1.748.964,58C
02/08/2023	1754406	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	94.554,82D		1.654.409,76C
02/08/2023	1754407	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	88.957,82D		1.565.451,94C
02/08/2023	1754408	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	86.182,72D		1.479.269,22C
02/08/2023	1754409	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	83.695,01D		1.395.574,21C
02/08/2023	1754410	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	82.138,52D		1.313.435,69C
02/08/2023	1754411	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	78.769,95D		1.234.665,74C
02/08/2023	1754412	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	78.191,07D		1.156.474,67C
02/08/2023	1754413	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	75.185,86D		1.081.288,81C
02/08/2023	1754414	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	72.159,37D		1.009.129,44C
02/08/2023	1754415	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	71.867,08D		937.262,36C
02/08/2023	1754416	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	71.413,65D		865.848,71C
02/08/2023	1754417	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	65.665,30D		800.183,41C
02/08/2023	1754418	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	60.932,23D		739.251,18C
02/08/2023	1754419	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	58.895,96D		680.355,22C
02/08/2023	1754420	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	57.734,01D		622.621,21C
02/08/2023	1754421	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	56.358,76D		566.262,45C
02/08/2023	1754422	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	55.616,77D		510.645,68C
02/08/2023	1754423	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	53.583,96D		457.061,72C
02/08/2023	1754424	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	52.001,55D		405.060,17C
02/08/2023	1754425	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	49.620,11D		355.440,06C
02/08/2023	1754426	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	39.272,27D		316.167,79C
02/08/2023	1754427	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2023 Pe ródos: 4 -	1374	0182020.	39.136,82D		277.030,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	277.030,97C
02/08/2023	1754428	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	31.752,97D		245.278,00C
02/08/2023	1754429	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	27.692,42D		217.585,58C
02/08/2023	1754430	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	21.862,62D		195.722,96C
02/08/2023	1754431	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	15.589,32D		180.133,64C
02/08/2023	1754432	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1374	0182020.	10.268,19D		169.865,45C
02/08/2023	1768357	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 4 -	1388	0182020.	121.335,18D		48.530,27C
TOTAL DIA ----->					3.935.619,06D	0,00	48.530,27C
16/08/2023	1786340	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2023 Períodos: 2 -	1390	0182020.	1.400,64D		47.129,63C
TOTAL DIA ----->					1.400,64D	0,00	47.129,63C
31/08/2023	1803478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2023	LB08202302	0182020.		107.490,58C	154.620,21C
31/08/2023	1803482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 8/2023	LB08202302	0182020.		22.841,00C	177.461,21C
31/08/2023	1803484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202302	0182020.	20.169,96D		157.291,25C
31/08/2023	1803486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202302	0182020.		16.638,31C	173.929,56C
31/08/2023	1803492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202302	0182020.	10.681,46D		163.248,10C
31/08/2023	1803505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202302	0182020.		3.740,71C	166.988,81C
31/08/2023	1803512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 8/2023	LB08202302	0182020.		2.951,36C	169.940,17C
31/08/2023	1803531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2023	LB08202302	0182020.	1.400,24D		168.539,93C
31/08/2023	1803544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2023	LB08202302	0182020.	870,60D		167.669,33C
31/08/2023	1803547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202302	0182020.		768,97C	168.438,30C
31/08/2023	1803554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1520-ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 8/2023	LB08202302	0182020.		702,80C	169.141,10C
31/08/2023	1803557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 8/2023	LB08202302	0182020.	667,66D		168.473,44C
31/08/2023	1803587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202302	0182020.	331,63D		168.141,81C
31/08/2023	1803598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 8/2023	LB08202302	0182020.	248,66D		167.893,15C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	167.893,15C
31/08/2023	1803610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 8/2023	LB08202302	0182020.		205,46C	168.098,61C
31/08/2023	1803618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202302	0182020.	177,53D		167.921,08C
31/08/2023	1803619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202302	0182020.		177,53C	168.098,61C
31/08/2023	1803627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202302	0182020.		137,05C	168.235,66C
31/08/2023	1803631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 8/2023	LB08202302	0182020.		121,45C	168.357,11C
31/08/2023	1803665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 8/2023	LB08202302	0182020.		63,58C	168.420,69C
31/08/2023	1803677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 8/2023	LB08202302	0182020.		48,56C	168.469,25C
31/08/2023	1803681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202302	0182020.		45,15C	168.514,40C
31/08/2023	1803713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 8/2023	LB08202302	0182020.		11,68C	168.526,08C
31/08/2023	1803721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2023	LB08202302	0182020.		1,74C	168.527,82C
31/08/2023	1798980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		280.219,37C	448.747,19C
31/08/2023	1798981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		231.732,66C	680.479,85C
31/08/2023	1798982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		184.902,93C	865.382,78C
31/08/2023	1798983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		165.000,63C	1.030.383,41C
31/08/2023	1798984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		155.582,18C	1.185.965,59C
31/08/2023	1798985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		154.573,69C	1.340.539,28C
31/08/2023	1798986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		152.760,95C	1.493.300,23C
31/08/2023	1798987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		150.057,09C	1.643.357,32C
31/08/2023	1798988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		148.230,01C	1.791.587,33C
31/08/2023	1798989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		134.251,13C	1.925.838,46C
31/08/2023	1798990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		125.758,55C	2.051.597,01C
31/08/2023	1798991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		122.987,39C	2.174.584,40C
31/08/2023	1798992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		121.120,38C	2.295.704,78C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.295.704,78C
31/08/2023	1798993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		113.271,38C	2.408.976,16C
31/08/2023	1798994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		112.589,93C	2.521.566,09C
31/08/2023	1798995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		102.514,07C	2.624.080,16C
31/08/2023	1798996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		101.799,60C	2.725.879,76C
31/08/2023	1798997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		101.582,35C	2.827.462,11C
31/08/2023	1798998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		98.517,97C	2.925.980,08C
31/08/2023	1798999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		95.182,46C	3.021.162,54C
31/08/2023	1799000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		91.536,97C	3.112.699,51C
31/08/2023	1799001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		88.374,00C	3.201.073,51C
31/08/2023	1799002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		88.215,48C	3.289.288,99C
31/08/2023	1799003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		85.244,72C	3.374.533,71C
31/08/2023	1799004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		84.203,56C	3.458.737,27C
31/08/2023	1799005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		83.324,98C	3.542.062,25C
31/08/2023	1799006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		82.754,82C	3.624.817,07C
31/08/2023	1799007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		71.853,92C	3.696.670,99C
31/08/2023	1799008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		71.311,81C	3.767.982,80C
31/08/2023	1799009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		68.871,17C	3.836.853,97C
31/08/2023	1799010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		61.429,63C	3.898.283,60C
31/08/2023	1799011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		61.349,20C	3.959.632,80C
31/08/2023	1799012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		58.112,00C	4.017.744,80C
31/08/2023	1799013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		57.269,82C	4.075.014,62C
31/08/2023	1799014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		54.122,20C	4.129.136,82C
31/08/2023	1799015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		53.536,04C	4.182.672,86C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.182.672,86C
31/08/2023	1799016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		52.602,92C	4.235.275,78C
31/08/2023	1799017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		49.835,02C	4.285.110,80C
31/08/2023	1799018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		47.489,57C	4.332.600,37C
31/08/2023	1799023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	29.476,47D		4.303.123,90C
31/08/2023	1799025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		27.143,95C	4.330.267,85C
31/08/2023	1799026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	27.028,47D		4.303.239,38C
31/08/2023	1799027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		26.426,40C	4.329.665,78C
31/08/2023	1799030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		25.983,25C	4.355.649,03C
31/08/2023	1799031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		25.439,21C	4.381.088,24C
31/08/2023	1799038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	20.277,69D		4.360.810,55C
31/08/2023	1799041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	19.694,36D		4.341.116,19C
31/08/2023	1799042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	19.260,34D		4.321.855,85C
31/08/2023	1799043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	19.126,86D		4.302.728,99C
31/08/2023	1799045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	18.047,97D		4.284.681,02C
31/08/2023	1799046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	17.540,44D		4.267.140,58C
31/08/2023	1799047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	17.492,27D		4.249.648,31C
31/08/2023	1799048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	17.478,77D		4.232.169,54C
31/08/2023	1799049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	17.449,27D		4.214.720,27C
31/08/2023	1799050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	17.335,92D		4.197.384,35C
31/08/2023	1799052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	17.034,97D		4.180.349,38C
31/08/2023	1799055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	16.310,15D		4.164.039,23C
31/08/2023	1799056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	16.217,57D		4.147.821,66C
31/08/2023	1799064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	15.184,53D		4.132.637,13C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.132.637,13C
31/08/2023	1799065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	15.006,93D		4.117.630,20C	
31/08/2023	1799066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		14.915,80C	4.132.546,00C	
31/08/2023	1799067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	14.890,24D		4.117.655,76C	
31/08/2023	1799071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	14.744,14D		4.102.911,62C	
31/08/2023	1799074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	14.145,39D		4.088.766,23C	
31/08/2023	1799075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	13.782,54D		4.074.983,69C	
31/08/2023	1799076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	13.779,79D		4.061.203,90C	
31/08/2023	1799078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	13.735,26D		4.047.468,64C	
31/08/2023	1799079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	13.709,91D		4.033.758,73C	
31/08/2023	1799080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	13.683,32D		4.020.075,41C	
31/08/2023	1799083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	13.375,27D		4.006.700,14C	
31/08/2023	1799084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALARIO 8/2023	LB08202301	0182020.		13.306,50C	4.020.006,64C	
31/08/2023	1799085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		13.235,20C	4.033.241,84C	
31/08/2023	1799086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		13.034,22C	4.046.276,06C	
31/08/2023	1799088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		12.308,04C	4.058.584,10C	
31/08/2023	1799089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	12.027,20D		4.046.556,90C	
31/08/2023	1799090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	12.026,97D		4.034.529,93C	
31/08/2023	1799093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	11.329,39D		4.023.200,54C	
31/08/2023	1799096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	11.157,66D		4.012.042,88C	
31/08/2023	1799097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	11.144,88D		4.000.898,00C	
31/08/2023	1799098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		11.052,80C	4.011.950,80C	
31/08/2023	1799102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		10.546,42C	4.022.497,22C	
31/08/2023	1799103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	10.397,26D		4.012.099,96C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	4.012.099,96C

31/08/2023	1799104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	10.384,09D		4.001.715,87C
31/08/2023	1799106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	10.336,73D		3.991.379,14C
31/08/2023	1799109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		10.200,23C	4.001.579,37C
31/08/2023	1799111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	9.911,43D		3.991.667,94C
31/08/2023	1799112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		9.768,00C	4.001.435,94C
31/08/2023	1799115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		9.662,05C	4.011.097,99C
31/08/2023	1799116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	9.550,18D		4.001.547,81C
31/08/2023	1799117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	9.542,80D		3.992.005,01C
31/08/2023	1799118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		9.416,00C	4.001.421,01C
31/08/2023	1799119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	9.368,96D		3.992.052,05C
31/08/2023	1799120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		9.328,00C	4.001.380,05C
31/08/2023	1799121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	9.163,43D		3.992.216,62C
31/08/2023	1799124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	9.066,54D		3.983.150,08C
31/08/2023	1799125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.935,98D		3.974.214,10C
31/08/2023	1799126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.904,01D		3.965.310,09C
31/08/2023	1799127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.876,59D		3.956.433,50C
31/08/2023	1799128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		8.861,60C	3.965.295,10C
31/08/2023	1799130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.745,99D		3.956.549,11C
31/08/2023	1799131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.709,61D		3.947.839,50C
31/08/2023	1799133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		8.659,20C	3.956.498,70C
31/08/2023	1799134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.543,12D		3.947.955,58C
31/08/2023	1799135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		8.527,83C	3.956.483,41C
31/08/2023	1799136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.519,33D		3.947.964,08C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.947.964,08C
31/08/2023	1799138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 8/2023	LB08202301	0182020.		8.513,84C	3.956.477,92C
31/08/2023	1799139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		8.506,24C	3.964.984,16C
31/08/2023	1799140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		8.483,20C	3.973.467,36C
31/08/2023	1799141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		8.452,76C	3.981.920,12C
31/08/2023	1799142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.449,01D		3.973.471,11C
31/08/2023	1799143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.		8.423,01C	3.981.894,12C
31/08/2023	1799146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		8.332,08C	3.990.226,20C
31/08/2023	1799147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.296,59D		3.981.929,61C
31/08/2023	1799148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.227,59D		3.973.702,02C
31/08/2023	1799149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.217,26D		3.965.484,76C
31/08/2023	1799150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	8.187,89D		3.957.296,87C
31/08/2023	1799151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	7.909,32D		3.949.387,55C
31/08/2023	1799152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	7.897,47D		3.941.490,08C
31/08/2023	1799154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.		7.846,93C	3.949.337,01C
31/08/2023	1799155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	7.747,09D		3.941.589,92C
31/08/2023	1799156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		7.746,52C	3.949.336,44C
31/08/2023	1799159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		7.328,14C	3.956.664,58C
31/08/2023	1799163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		7.280,14C	3.963.944,72C
31/08/2023	1799164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	7.222,11D		3.956.722,61C
31/08/2023	1799165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.	7.152,56D		3.949.570,05C
31/08/2023	1799166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.	7.138,40D		3.942.431,65C
31/08/2023	1799167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	7.102,55D		3.935.329,10C
31/08/2023	1799168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	7.076,28D		3.928.252,82C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.928.252,82C
31/08/2023	1799170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		7.019,79C	3.935.272,61C
31/08/2023	1799171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	6.969,60D		3.928.303,01C
31/08/2023	1799174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	6.739,43D		3.921.563,58C
31/08/2023	1799175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		6.652,80C	3.928.216,38C
31/08/2023	1799176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	6.644,70D		3.921.571,68C
31/08/2023	1799178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		6.549,99C	3.928.121,67C
31/08/2023	1799181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2023	LB08202301	0182020.	6.514,35D		3.921.607,32C
31/08/2023	1799182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		6.498,84C	3.928.106,16C
31/08/2023	1799183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	6.403,49D		3.921.702,67C
31/08/2023	1799184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		6.380,00C	3.928.082,67C
31/08/2023	1799187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2023	LB08202301	0182020.	6.227,95D		3.921.854,72C
31/08/2023	1799188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2023	LB08202301	0182020.	6.184,69D		3.915.670,03C
31/08/2023	1799189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		6.168,80C	3.921.838,83C
31/08/2023	1799192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		6.080,80C	3.927.919,63C
31/08/2023	1799193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	6.048,34D		3.921.871,29C
31/08/2023	1799194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2023	LB08202301	0182020.	6.007,26D		3.915.864,03C
31/08/2023	1799196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.992,80C	3.921.856,83C
31/08/2023	1799197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.984,00C	3.927.840,83C
31/08/2023	1799198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2023	LB08202301	0182020.	5.934,14D		3.921.906,69C
31/08/2023	1799199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.931,20C	3.927.837,89C
31/08/2023	1799201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2023	LB08202301	0182020.	5.919,04D		3.921.918,85C
31/08/2023	1799203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	5.890,16D		3.916.028,69C
31/08/2023	1799205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	5.871,26D		3.910.157,43C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.910.157,43C
31/08/2023	1799208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		5.840,18C	3.915.997,61C
31/08/2023	1799210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.816,80C	3.921.814,41C
31/08/2023	1799211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.808,00C	3.927.622,41C
31/08/2023	1799213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.799,20C	3.933.421,61C
31/08/2023	1799216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.702,40C	3.939.124,01C
31/08/2023	1799217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.658,40C	3.944.782,41C
31/08/2023	1799218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.632,00C	3.950.414,41C
31/08/2023	1799220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		5.607,74C	3.956.022,15C
31/08/2023	1799221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		5.607,74C	3.961.629,89C
31/08/2023	1799222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	5.583,75D		3.956.046,14C
31/08/2023	1799223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.552,80C	3.961.598,94C
31/08/2023	1799224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		5.541,16C	3.967.140,10C
31/08/2023	1799228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	5.377,39D		3.961.762,71C
31/08/2023	1799230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		5.306,40C	3.967.069,11C
31/08/2023	1799234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	5.116,25D		3.961.952,86C
31/08/2023	1799238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	5.004,75D		3.956.948,11C
31/08/2023	1799239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 8/2023	LB08202301	0182020.		5.000,00C	3.961.948,11C
31/08/2023	1799240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 8/2023	LB08202301	0182020.		5.000,00C	3.966.948,11C
31/08/2023	1799241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		4.939,23C	3.971.887,34C
31/08/2023	1799243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		4.901,60C	3.976.788,94C
31/08/2023	1799244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	4.877,89D		3.971.911,05C
31/08/2023	1799245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		4.866,40C	3.976.777,45C
31/08/2023	1799246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		4.796,00C	3.981.573,45C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.981.573,45C
31/08/2023	1799247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		4.790,42C	3.986.363,87C
31/08/2023	1799248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		4.778,40C	3.991.142,27C
31/08/2023	1799249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		4.734,40C	3.995.876,67C
31/08/2023	1799250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2023	LB08202301	0182020.	4.564,58D		3.991.312,09C
31/08/2023	1799251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		4.519,47C	3.995.831,56C
31/08/2023	1799258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	4.389,10D		3.991.442,46C
31/08/2023	1799259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		4.380,14C	3.995.822,60C
31/08/2023	1799262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		4.360,05C	4.000.182,65C
31/08/2023	1799263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		4.360,05C	4.004.542,70C
31/08/2023	1799264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		4.360,05C	4.008.902,75C
31/08/2023	1799266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		4.338,40C	4.013.241,15C
31/08/2023	1799269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	4.320,08D		4.008.921,07C
31/08/2023	1799270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		4.282,80C	4.013.203,87C
31/08/2023	1799272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		4.262,71C	4.017.466,58C
31/08/2023	1799273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		4.262,71C	4.021.729,29C
31/08/2023	1799274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		4.224,00C	4.025.953,29C
31/08/2023	1799275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		4.209,78C	4.030.163,07C
31/08/2023	1799279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 8/2023	LB08202301	0182020.		4.165,52C	4.034.328,59C
31/08/2023	1799283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.		4.093,30C	4.038.421,89C
31/08/2023	1799286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		3.968,80C	4.042.390,69C
31/08/2023	1799287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		3.960,00C	4.046.350,69C
31/08/2023	1799289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	3.860,26D		4.042.490,43C
31/08/2023	1799290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		3.784,00C	4.046.274,43C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.046.274,43C
31/08/2023	1799294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		3.701,48C	4.049.975,91C
31/08/2023	1799295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		3.693,43C	4.053.669,34C
31/08/2023	1799308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		3.423,20C	4.057.092,54C
31/08/2023	1799310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 8/2023	LB08202301	0182020.		3.371,53C	4.060.464,07C
31/08/2023	1799311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		3.370,40C	4.063.834,47C
31/08/2023	1799312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		3.366,60C	4.067.201,07C
31/08/2023	1799316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		3.290,20C	4.070.491,27C
31/08/2023	1799317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		3.286,40C	4.073.777,67C
31/08/2023	1799318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		3.168,00C	4.076.945,67C
31/08/2023	1799319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		3.150,40C	4.080.096,07C
31/08/2023	1799321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 8/2023	LB08202301	0182020.	3.053,43D		4.077.042,64C
31/08/2023	1799323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	3.020,65D		4.074.021,99C
31/08/2023	1799324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	3.010,86D		4.071.011,13C
31/08/2023	1799325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	3.010,15D		4.068.000,98C
31/08/2023	1799327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.962,09C	4.070.963,07C
31/08/2023	1799328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		2.962,09C	4.073.925,16C
31/08/2023	1799329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.962,09C	4.076.887,25C
31/08/2023	1799330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.079.807,34C
31/08/2023	1799331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.082.727,43C
31/08/2023	1799332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.085.647,52C
31/08/2023	1799333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.088.567,61C
31/08/2023	1799336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.091.487,70C
31/08/2023	1799337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.094.407,79C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.094.407,79C
31/08/2023	1799338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.097.327,88C
31/08/2023	1799339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.100.247,97C
31/08/2023	1799340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.103.168,06C
31/08/2023	1799341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.106.088,15C
31/08/2023	1799342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.109.008,24C
31/08/2023	1799343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.111.928,33C
31/08/2023	1799344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.114.848,42C
31/08/2023	1799345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.117.768,51C
31/08/2023	1799346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.120.688,60C
31/08/2023	1799347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.123.608,69C
31/08/2023	1799348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.126.528,78C
31/08/2023	1799349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	4.129.448,87C
31/08/2023	1799350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		2.913,84C	4.132.362,71C
31/08/2023	1799352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		2.888,40C	4.135.251,11C
31/08/2023	1799355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.863,35C	4.138.114,46C
31/08/2023	1799356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA EXTRA 8/2023	LB08202301	0182020.		2.860,00C	4.140.974,46C
31/08/2023	1799358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.822,75C	4.143.797,21C
31/08/2023	1799359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.822,75C	4.146.619,96C
31/08/2023	1799360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.822,75C	4.149.442,71C
31/08/2023	1799361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	2.785,14D		4.146.657,57C
31/08/2023	1799362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	2.750,82D		4.143.906,75C
31/08/2023	1799366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	2.689,73D		4.141.217,02C
31/08/2023	1799367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		2.687,65C	4.143.904,67C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.143.904,67C
31/08/2023	1799368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		2.651,35C	4.146.556,02C
31/08/2023	1799373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		2.613,60C	4.149.169,62C
31/08/2023	1799376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 8/2023	LB08202301	0182020.		2.500,00C	4.151.669,62C
31/08/2023	1799377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 8/2023	LB08202301	0182020.		2.500,00C	4.154.169,62C
31/08/2023	1799378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 8/2023	LB08202301	0182020.		2.500,00C	4.156.669,62C
31/08/2023	1799379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		2.495,38C	4.159.165,00C
31/08/2023	1799380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		2.495,38C	4.161.660,38C
31/08/2023	1799383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.493,30C	4.164.153,68C
31/08/2023	1799384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.493,30C	4.166.646,98C
31/08/2023	1799394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 8/2023	LB08202301	0182020.		2.340,00C	4.168.986,98C
31/08/2023	1799396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	2.317,20D		4.166.669,78C
31/08/2023	1799398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2023	LB08202301	0182020.		2.306,04C	4.168.975,82C
31/08/2023	1799399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		2.244,00C	4.171.219,82C
31/08/2023	1799401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2023	LB08202301	0182020.		2.181,92C	4.173.401,74C
31/08/2023	1799402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.180,03C	4.175.581,77C
31/08/2023	1799409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2023	LB08202301	0182020.		2.074,89C	4.177.656,66C
31/08/2023	1799411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		2.059,20C	4.179.715,86C
31/08/2023	1799417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.911,53C	4.181.627,39C
31/08/2023	1799425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		1.849,39C	4.183.476,78C
31/08/2023	1799426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	1.843,27D		4.181.633,51C
31/08/2023	1799427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	1.805,37D		4.179.828,14C
31/08/2023	1799431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	1.746,77D		4.178.081,37C
31/08/2023	1799433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	1.746,15D		4.176.335,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.176.335,22C
31/08/2023	1799438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		1.671,05C	4.178.006,27C
31/08/2023	1799439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		1.671,05C	4.179.677,32C
31/08/2023	1799444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	1.657,92D		4.178.019,40C
31/08/2023	1799445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.655,74C	4.179.675,14C
31/08/2023	1799446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	1.652,64D		4.178.022,50C
31/08/2023	1799448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	1.638,89D		4.176.383,61C
31/08/2023	1799451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2023	LB08202301	0182020.	1.627,74D		4.174.755,87C
31/08/2023	1799452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	1.626,33D		4.173.129,54C
31/08/2023	1799456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		1.584,00C	4.174.713,54C
31/08/2023	1799461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.538,24D		4.173.175,30C
31/08/2023	1799462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	1.511,62D		4.171.663,68C
31/08/2023	1799469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.460,05C	4.173.123,73C
31/08/2023	1799475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	1.364,58D		4.171.759,15C
31/08/2023	1799476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2023	LB08202301	0182020.	1.360,59D		4.170.398,56C
31/08/2023	1799477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.351,65C	4.171.750,21C
31/08/2023	1799481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	1.310,71D		4.170.439,50C
31/08/2023	1799489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	1.251,86D		4.169.187,64C
31/08/2023	1799491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.		1.247,68C	4.170.435,32C
31/08/2023	1799494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2023	LB08202301	0182020.	1.207,56D		4.169.227,76C
31/08/2023	1799496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		1.192,69C	4.170.420,45C
31/08/2023	1799499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	1.124,39D		4.169.296,06C
31/08/2023	1799500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.122,92C	4.170.418,98C
31/08/2023	1799502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.170.418,98C
31/08/2023	1799503	PLANTAO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.093,19D		4.169.325,79C
31/08/2023	1799509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.093,19D		4.168.232,60C
31/08/2023	1799513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.053,70C	4.169.286,30C
31/08/2023	1799516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIFICAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.047,80C	4.170.334,10C
31/08/2023	1799517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	1.004,04D		4.169.330,06C
31/08/2023	1799520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.		997,32C	4.170.327,38C
31/08/2023	1799524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	940,09D		4.169.387,29C
31/08/2023	1799527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	883,52D		4.168.503,77C
31/08/2023	1799530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	862,79D		4.167.640,98C
31/08/2023	1799531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		835,53C	4.168.476,51C
31/08/2023	1799532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	835,52D		4.167.640,99C
31/08/2023	1799534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	835,52D		4.166.805,47C
31/08/2023	1799535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	796,58D		4.166.008,89C
31/08/2023	1799541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.		792,00C	4.166.800,89C
31/08/2023	1799544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		779,82C	4.167.580,71C
31/08/2023	1799547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	762,41D		4.166.818,30C
31/08/2023	1799548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	756,99D		4.166.061,31C
31/08/2023	1799551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	739,20D		4.165.322,11C
31/08/2023	1799555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		730,02C	4.166.052,13C
31/08/2023	1799557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		719,98C	4.166.772,11C
31/08/2023	1799562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		712,75C	4.167.484,86C
31/08/2023	1799564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 8/2023	LB08202301	0182020.	691,02D		4.166.793,84C
31/08/2023	1799565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	682,40D		4.166.111,44C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.166.111,44C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	667,06D		4.165.444,38C
31/08/2023	1799568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.		652,70C	4.166.097,08C
31/08/2023	1799569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.	647,18D		4.165.449,90C
31/08/2023	1799570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.166.073,74C
31/08/2023	1799571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.166.697,58C
31/08/2023	1799572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.167.321,42C
31/08/2023	1799573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.167.945,26C
31/08/2023	1799574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.168.569,10C
31/08/2023	1799575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.169.192,94C
31/08/2023	1799576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.169.816,78C
31/08/2023	1799578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.170.440,62C
31/08/2023	1799579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.171.064,46C
31/08/2023	1799581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.171.688,30C
31/08/2023	1799582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.172.312,14C
31/08/2023	1799583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.172.935,98C
31/08/2023	1799584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.173.559,82C
31/08/2023	1799585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.174.183,66C
31/08/2023	1799586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.174.807,50C
31/08/2023	1799587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.175.431,34C
31/08/2023	1799588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.176.055,18C
31/08/2023	1799589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.176.679,02C
31/08/2023	1799590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.177.302,86C
31/08/2023	1799591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.177.926,70C
31/08/2023	1799592	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.:	4.177.926,70C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799594	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.178.550,54C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799595	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.179.174,38C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799596	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.179.798,22C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799597	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.180.422,06C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799598	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.181.045,90C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799599	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	4.181.669,74C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.					
		S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2023					
31/08/2023	1799602	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		617,13C	4.182.286,87C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 8/2023			607,20D		4.181.679,67C
31/08/2023	1799603	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023			606,75D		4.181.072,92C
31/08/2023	1799605	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799606	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		603,05C	4.181.675,97C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799607	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		603,05C	4.182.279,02C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799608	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		603,05C	4.182.882,07C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023					
31/08/2023	1799610	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		603,05C	4.183.485,12C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023			594,76D		4.182.890,36C
31/08/2023	1799611	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 8/2023			588,58D		4.182.301,78C
31/08/2023	1799612	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 8/2023			586,05D		4.181.715,73C
31/08/2023	1799613	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023			584,02D		4.181.131,71C
31/08/2023	1799614	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2023			582,30D		4.180.549,41C
31/08/2023	1799615	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO					
		ALIMENTÍCIA 8/2023			579,36D		4.179.970,05C
31/08/2023	1799635	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 8/2023			524,48D		4.179.445,57C
31/08/2023	1799637	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023				519,20C	4.179.964,77C
31/08/2023	1799638	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023			516,99D		4.179.447,78C
31/08/2023	1799640	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.179.447,78C
31/08/2023	1799641	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	509,47D		4.178.938,31C
31/08/2023	1799644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 8/2023	LB08202301	0182020.		499,08C	4.179.437,39C
31/08/2023	1799645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.		486,68C	4.179.924,07C
31/08/2023	1799647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	480,98D		4.179.443,09C
31/08/2023	1799648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		478,80C	4.179.921,89C
31/08/2023	1799649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	475,20D		4.179.446,69C
31/08/2023	1799650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	474,97D		4.178.971,72C
31/08/2023	1799652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	471,68D		4.178.500,04C
31/08/2023	1799655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		467,88C	4.178.967,92C
31/08/2023	1799656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	454,79D		4.178.513,13C
31/08/2023	1799657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 8/2023	LB08202301	0182020.	443,71D		4.178.069,42C
31/08/2023	1799660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		440,80C	4.178.510,22C
31/08/2023	1799661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		438,02C	4.178.948,24C
31/08/2023	1799663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	436,82D		4.178.511,42C
31/08/2023	1799665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	422,56D		4.178.088,86C
31/08/2023	1799666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	420,64D		4.177.668,22C
31/08/2023	1799667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	420,64D		4.177.247,58C
31/08/2023	1799668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	419,43D		4.176.828,15C
31/08/2023	1799675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	418,91D		4.176.409,24C
31/08/2023	1799676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	407,80D		4.176.001,44C
31/08/2023	1799681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	407,01D		4.175.594,43C
31/08/2023	1799682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	393,15D		4.175.201,28C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.175.201,28C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	386,18D		4.174.815,10C
31/08/2023	1799689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	367,95D		4.174.447,15C
31/08/2023	1799690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	366,08D		4.174.081,07C
31/08/2023	1799691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	344,33D		4.173.736,74C
31/08/2023	1799692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	342,98D		4.173.393,76C
31/08/2023	1799693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	339,43D		4.173.054,33C
31/08/2023	1799694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	332,74D		4.172.721,59C
31/08/2023	1799695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2023	LB08202301	0182020.		323,26C	4.173.044,85C
31/08/2023	1799696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	317,54D		4.172.727,31C
31/08/2023	1799697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		311,92C	4.173.039,23C
31/08/2023	1799698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	311,92D		4.172.727,31C
31/08/2023	1799699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.		311,92C	4.173.039,23C
31/08/2023	1799700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		311,92C	4.173.351,15C
31/08/2023	1799701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.		311,92C	4.173.663,07C
31/08/2023	1799702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2023	LB08202301	0182020.		307,38C	4.173.970,45C
31/08/2023	1799704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	290,20D		4.173.680,25C
31/08/2023	1799706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5648-FALTAS POR SUSPENSÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	287,99D		4.173.392,26C
31/08/2023	1799707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		286,97C	4.173.679,23C
31/08/2023	1799708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	286,97D		4.173.392,26C
31/08/2023	1799710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	281,60D		4.173.110,66C
31/08/2023	1799711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	280,82D		4.172.829,84C
31/08/2023	1799712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 8/2023	LB08202301	0182020.	276,39D		4.172.553,45C
31/08/2023	1799716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.172.553,45C
		RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	274,39D		4.172.279,06C
31/08/2023	1799731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	259,19D		4.172.019,87C
31/08/2023	1799734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	249,54D		4.171.770,33C
31/08/2023	1799736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	246,09D		4.171.524,24C
31/08/2023	1799738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	242,43D		4.171.281,81C
31/08/2023	1799739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	238,60D		4.171.043,21C
31/08/2023	1799745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	219,51D		4.170.823,70C
31/08/2023	1799746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	215,82D		4.170.607,88C
31/08/2023	1799749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	212,41D		4.170.395,47C
31/08/2023	1799750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	211,20D		4.170.184,27C
31/08/2023	1799751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	211,20D		4.169.973,07C
31/08/2023	1799752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		207,30C	4.170.180,37C
31/08/2023	1799753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		207,30C	4.170.387,67C
31/08/2023	1799754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		205,20C	4.170.592,87C
31/08/2023	1799755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 8/2023	LB08202301	0182020.		201,35C	4.170.794,22C
31/08/2023	1799759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	196,21D		4.170.598,01C
31/08/2023	1799760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.		194,67C	4.170.792,68C
31/08/2023	1799761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	194,27D		4.170.598,41C
31/08/2023	1799763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	187,15D		4.170.411,26C
31/08/2023	1799764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		184,00C	4.170.595,26C
31/08/2023	1799769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	175,77D		4.170.419,49C
31/08/2023	1799774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	160,16D		4.170.259,33C
31/08/2023	1799775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	158,40D		4.170.100,93C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 4.170.100,93C
31/08/2023	1799776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	158,40D		4.169.942,53C
31/08/2023	1799778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		155,96C	4.170.098,49C
31/08/2023	1799779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.		155,96C	4.170.254,45C
31/08/2023	1799780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	152,95D		4.170.101,50C
31/08/2023	1799781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	152,95D		4.169.948,55C
31/08/2023	1799787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	133,00D		4.169.815,55C
31/08/2023	1799788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	133,00D		4.169.682,55C
31/08/2023	1799794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	121,44D		4.169.561,11C
31/08/2023	1799795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	120,32D		4.169.440,79C
31/08/2023	1799796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	119,80D		4.169.320,99C
31/08/2023	1799798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	114,93D		4.169.206,06C
31/08/2023	1799800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.	109,29D		4.169.096,77C
31/08/2023	1799801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	107,83D		4.168.988,94C
31/08/2023	1799802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	105,60D		4.168.883,34C
31/08/2023	1799803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	105,60D		4.168.777,74C
31/08/2023	1799804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	105,60D		4.168.672,14C
31/08/2023	1799805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	105,60D		4.168.566,54C
31/08/2023	1799806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	105,60D		4.168.460,94C
31/08/2023	1799807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	101,91D		4.168.359,03C
31/08/2023	1799808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	101,91D		4.168.257,12C
31/08/2023	1799809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.	101,46D		4.168.155,66C
31/08/2023	1799810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	98,66D		4.168.057,00C
31/08/2023	1799811	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.:	4.168.057,00C
31/08/2023	1799812	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	97,10D		4.167.959,90C
31/08/2023	1799813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	91,77D		4.167.868,13C
31/08/2023	1799815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		90,36C	4.167.958,49C
31/08/2023	1799816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	88,62D		4.167.869,87C
31/08/2023	1799817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		88,44C	4.167.958,31C
31/08/2023	1799818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2023	LB08202301	0182020.	88,40D		4.167.869,91C
31/08/2023	1799822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	88,22D		4.167.781,69C
31/08/2023	1799823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 8/2023	LB08202301	0182020.	84,70D		4.167.696,99C
31/08/2023	1799824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	83,20D		4.167.613,79C
31/08/2023	1799826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.	83,20D		4.167.530,59C
31/08/2023	1799827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.	81,54D		4.167.449,05C
31/08/2023	1799828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	81,40D		4.167.367,65C
31/08/2023	1799829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		78,37C	4.167.446,02C
31/08/2023	1799831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.	76,54D		4.167.369,48C
31/08/2023	1799832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		69,10C	4.167.438,58C
31/08/2023	1799833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		69,10C	4.167.507,68C
31/08/2023	1799834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		69,10C	4.167.576,78C
31/08/2023	1799835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		69,10C	4.167.645,88C
31/08/2023	1799836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		69,10C	4.167.714,98C
31/08/2023	1799837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		69,10C	4.167.784,08C
31/08/2023	1799838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		69,10C	4.167.853,18C
31/08/2023	1799842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.		69,10C	4.167.922,28C
31/08/2023	1799845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 8/2023	LB08202301	0182020.		59,82C	4.167.982,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.167.982,10C
31/08/2023	1799846	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	52,80D		4.167.929,30C
31/08/2023	1799850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2023	LB08202301	0182020.	52,80D		4.167.876,50C
31/08/2023	1799851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		40,52C	4.167.917,02C
31/08/2023	1799853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		33,49C	4.167.950,51C
31/08/2023	1799854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	28,08D		4.167.922,43C
31/08/2023	1799855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	24,87D		4.167.897,56C
31/08/2023	1799856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.	22,40D		4.167.875,16C
31/08/2023	1799857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.	20,00D		4.167.855,16C
31/08/2023	1799860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.	20,00D		4.167.835,16C
31/08/2023	1799861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.	17,34D		4.167.817,82C
31/08/2023	1799863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		15,77C	4.167.833,59C
31/08/2023	1799864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.	13,37D		4.167.820,22C
31/08/2023	1799865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		13,31C	4.167.833,53C
31/08/2023	1799866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		10,99C	4.167.844,52C
31/08/2023	1799868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		10,69C	4.167.855,21C
31/08/2023	1799869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.	10,00D		4.167.845,21C
31/08/2023	1799870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.	10,00D		4.167.835,21C
31/08/2023	1799871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.	10,00D		4.167.825,21C
31/08/2023	1799872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.	10,00D		4.167.815,21C
31/08/2023	1799873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.	10,00D		4.167.805,21C
31/08/2023	1799874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.	10,00D		4.167.795,21C
31/08/2023	1799876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO	LB08202301	0182020.	10,00D		4.167.785,21C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.167.785,21C
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		9,35C	4.167.794,56C
31/08/2023	1799877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		8,37C	4.167.802,93C
31/08/2023	1799878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		7,05C	4.167.809,98C
31/08/2023	1799879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		5,77C	4.167.815,75C
31/08/2023	1799880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		5,45C	4.167.821,20C
31/08/2023	1799881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		4,24C	4.167.825,44C
31/08/2023	1799882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		3,41C	4.167.828,85C
31/08/2023	1799883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		3,39C	4.167.832,24C
31/08/2023	1799884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		1,88C	4.167.834,12C
31/08/2023	1799885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		1,81C	4.167.835,93C
31/08/2023	1799886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		1,81C	4.167.837,74C
31/08/2023	1799887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		1,79C	4.167.839,53C
31/08/2023	1799888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		1,52C	4.167.841,05C
31/08/2023	1799889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		1,36C	4.167.842,41C
31/08/2023	1799890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		1,25C	4.167.843,66C
31/08/2023	1799891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		0,79C	4.167.844,45C
31/08/2023	1799892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.		0,63C	4.167.845,08C
31/08/2023	1799893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		0,58C	4.167.845,66C
31/08/2023	1799894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		0,56C	4.167.846,22C
31/08/2023	1799895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		0,53C	4.167.846,75C
31/08/2023	1799896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		0,30C	4.167.847,05C
31/08/2023	1799897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		0,20C	4.167.847,25C
31/08/2023	1799898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 8/2023	LB08202301	0182020.		0,10C	4.167.847,35C
31/08/2023	1805891	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 0168	0000000000008.	0182020	389,35D		4.167.458,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 4.167.458,00C
31/08/2023	1805892	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 1040	0000000000008.	0182020	1.223,20D		4.166.234,80C
31/08/2023	1805893	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 1666	0000000000008.	0182020	194,67D		4.166.040,13C
31/08/2023	1805894	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 5300	0000000000008.	0182020		5.901,04C	4.171.941,17C
31/08/2023	1805895	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 5842	0000000000008.	0182020		1,76C	4.171.942,93C
31/08/2023	1805896	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 5850	0000000000008.	0182020		1.766,95C	4.173.709,88C
31/08/2023	1805897	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 9860	0000000000008.	0182020		2.688,68C	4.176.398,56C
31/08/2023	1805898	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 9870	0000000000008.	0182020		3.435,21C	4.179.833,77C
31/08/2023	1805899	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - FÉRIAS	0000000000008.	0182020	935,76D		4.178.898,01C
31/08/2023	1805903	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICÁ/TEIAS 08.2023 - 0998	0000000000008.	0182020.	37,40D		4.178.860,61C
31/08/2023	1805904	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICÁ/TEIAS 08.2023 - 1040	0000000000008.	0182020.	29,98D		4.178.830,63C
31/08/2023	1805906	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICÁ/TEIAS 08.2023 - 9860	0000000000008.	0182020.		233,17C	4.179.063,80C
31/08/2023	1805907	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICÁ/TEIAS 08.2023 - 9870	0000000000008.	0182020.		36,65C	4.179.100,45C
31/08/2023	1805915	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO/FERIAS	0000000000008.	0182020.	0,01D		4.179.100,44C
TOTAL DIA ----->					1.001.740,90D	5.133.711,71C	4.179.100,44C

Débitos: 4.940.841,13D Créditos: 5.133.711,71C Saldo Atual: 4.179.100,44C

Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR							Sd. Ant.: 25.095,25C
02/08/2023	1754373	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5609	0182020.	6.775,26D		18.319,99C
02/08/2023	1754433	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5613	0182020.	6.396,58D		11.923,41C
TOTAL DIA ----->					13.171,84D	0,00	11.923,41C
04/08/2023	1773361	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: -	5529	0182020.	2.517,88D		9.405,53C
TOTAL DIA ----->					2.517,88D	0,00	9.405,53C

31/08/2023	1803504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.	4.017,87D		5.387,66C
31/08/2023	1803527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2023	LB08202302	0182020.		1.609,96C	6.997,62C
31/08/2023	1803535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.		1.238,43C	8.236,05C
31/08/2023	1803551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.		722,42C	8.958,47C
31/08/2023	1803558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 8/2023	LB08202302	0182020.	619,21D		8.339,26C
31/08/2023	1803574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2023	LB08202302	0182020.		450,96C	8.790,22C
31/08/2023	1803582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.		371,53C	9.161,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	9.161,75C
31/08/2023	1803608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.		206,40C	9.368,15C
31/08/2023	1803616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202302	0182020.	181,73D		9.186,42C
31/08/2023	1803630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2023	LB08202302	0182020.		124,85C	9.311,27C
31/08/2023	1803635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.		114,42C	9.425,69C
31/08/2023	1803641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2023	LB08202302	0182020.		110,74C	9.536,43C
31/08/2023	1803659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202302	0182020.		74,35C	9.610,78C
31/08/2023	1803661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202302	0182020.	72,23D		9.538,55C
31/08/2023	1803672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.		52,75C	9.591,30C
31/08/2023	1803707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202302	0182020.		16,66C	9.607,96C
31/08/2023	1799044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.	18.603,91D		8.995,95D
31/08/2023	1799068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		14.796,04C	5.800,09C
31/08/2023	1799070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.	14.778,64D		8.978,55D
31/08/2023	1799081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		13.627,10C	4.648,55C
31/08/2023	1799105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	10.361,20D		5.712,65D
31/08/2023	1799114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		9.733,64C	4.020,99C
31/08/2023	1799137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		8.516,94C	12.537,93C
31/08/2023	1799160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		7.300,23C	19.838,16C
31/08/2023	1799161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	7.300,23D		12.537,93C
31/08/2023	1799162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	7.300,23D		5.237,70C
31/08/2023	1799191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		6.083,53C	11.321,23C
31/08/2023	1799200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		5.926,52C	17.247,75C
31/08/2023	1799219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	5.620,61D		11.627,14C
31/08/2023	1799237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	5.031,67D		6.595,47C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 6.595,47C
31/08/2023	1799254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		4.456,12C	11.051,59C
31/08/2023	1799260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		4.366,90C	15.418,49C
31/08/2023	1799280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		4.138,96C	19.557,45C
31/08/2023	1799282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.	4.112,22D		15.445,23C
31/08/2023	1799284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.	3.998,86D		11.446,37C
31/08/2023	1799291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		3.774,53C	15.220,90C
31/08/2023	1799292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	3.743,06D		11.477,84C
31/08/2023	1799306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	3.481,52D		7.996,32C
31/08/2023	1799309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		3.389,72C	11.386,04C
31/08/2023	1799320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		3.119,22C	14.505,26C
31/08/2023	1799322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	3.041,76D		11.463,50C
31/08/2023	1799357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.858,23D		8.605,27C
31/08/2023	1799363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.744,91C	11.350,18C
31/08/2023	1799369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.640,00C	13.990,18C
31/08/2023	1799381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.495,37C	16.485,55C
31/08/2023	1799385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.488,63D		13.996,92C
31/08/2023	1799388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.463,11C	16.460,03C
31/08/2023	1799390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.433,41C	18.893,44C
31/08/2023	1799393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.341,95C	21.235,39C
31/08/2023	1799395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.318,87D		18.916,52C
31/08/2023	1799406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.		2.109,47C	21.025,99C
31/08/2023	1799408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.088,81D		18.937,18C
31/08/2023	1799415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.946,73C	20.883,91C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	20.883,91C

31/08/2023	1799416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.917,61D		18.966,30C
31/08/2023	1799423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.871,53D		17.094,77C
31/08/2023	1799432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.746,76C	18.841,53C
31/08/2023	1799434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2023	LB08202301	0182020.	1.725,14D		17.116,39C
31/08/2023	1799435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.725,14C	18.841,53C
31/08/2023	1799437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.703,66D		17.137,87C
31/08/2023	1799454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.598,29D		15.539,58C
31/08/2023	1799470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.438,64C	16.978,22C
31/08/2023	1799480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.320,00D		15.658,22C
31/08/2023	1799490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.247,97C	16.906,19C
31/08/2023	1799492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.216,71C	18.122,90C
31/08/2023	1799501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.110,80C	19.233,70C
31/08/2023	1799518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		970,64C	20.204,34C
31/08/2023	1799519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.		944,02C	21.148,36C
31/08/2023	1799523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		892,65C	22.041,01C
31/08/2023	1799525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	876,95D		21.164,06C
31/08/2023	1799526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	876,95D		20.287,11C
31/08/2023	1799533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	831,98D		19.455,13C
31/08/2023	1799560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		696,27C	20.151,40C
31/08/2023	1799561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		696,27C	20.847,67C
31/08/2023	1799563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	686,67D		20.161,00C
31/08/2023	1799616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		571,80C	20.732,80C
31/08/2023	1799622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.		541,40C	21.274,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	21.274,20C

31/08/2023	1799634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	525,00D		20.749,20C
31/08/2023	1799642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.		498,72C	21.247,92C
31/08/2023	1799654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	460,58D		20.787,34C
31/08/2023	1799673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		410,75C	21.198,09C
31/08/2023	1799674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		410,75C	21.608,84C
31/08/2023	1799677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.		405,57C	22.014,41C
31/08/2023	1799678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.		401,89C	22.416,30C
31/08/2023	1799683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	378,29D		22.038,01C
31/08/2023	1799688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	369,51D		21.668,50C
31/08/2023	1799713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		276,39C	21.944,89C
31/08/2023	1799714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	275,00D		21.669,89C
31/08/2023	1799730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	261,77D		21.408,12C
31/08/2023	1799735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.		248,20C	21.656,32C
31/08/2023	1799740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.		235,27C	21.891,59C
31/08/2023	1799741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	225,00D		21.666,59C
31/08/2023	1799742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	225,00D		21.441,59C
31/08/2023	1799743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	222,77D		21.218,82C
31/08/2023	1799747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.		213,17C	21.431,99C
31/08/2023	1799756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	200,00D		21.231,99C
31/08/2023	1799757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	200,00D		21.031,99C
31/08/2023	1799758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		199,89C	21.231,88C
31/08/2023	1799762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		192,07C	21.423,95C
31/08/2023	1799771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		173,33C	21.597,28C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	21.597,28C
31/08/2023	1799772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		168,93C	21.766,21C
31/08/2023	1799782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	150,00D		21.616,21C
31/08/2023	1799785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.		136,92C	21.753,13C
31/08/2023	1799786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	136,80D		21.616,33C
31/08/2023	1799789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		132,45C	21.748,78C
31/08/2023	1799793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	125,00D		21.623,78C
31/08/2023	1799814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.		89,09C	21.712,87C
31/08/2023	1799819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		88,00C	21.800,87C
31/08/2023	1799825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	82,73D		21.718,14C
31/08/2023	1799830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	75,00D		21.643,14C
31/08/2023	1799839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		64,79C	21.707,93C
31/08/2023	1799840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	64,08D		21.643,85C
31/08/2023	1799843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		55,47C	21.699,32C
31/08/2023	1799844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	53,01D		21.646,31C
31/08/2023	1799849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	41,29D		21.605,02C
31/08/2023	1799852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2023	LB08202301	0182020.	30,80D		21.574,22C
31/08/2023	1799867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		10,63C	21.584,85C
31/08/2023	1799875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.		9,53C	21.594,38C
31/08/2023	1805891	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 0168	0000000000008.	0182020		389,35C	21.983,73C
31/08/2023	1805892	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 1040	0000000000008.	0182020		1.223,20C	23.206,93C
31/08/2023	1805893	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 1666	0000000000008.	0182020		194,67C	23.401,60C
31/08/2023	1805894	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 5300	0000000000008.	0182020	5.901,04D		17.500,56C
31/08/2023	1805895	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 5842	0000000000008.	0182020	1,76D		17.498,80C
31/08/2023	1805896	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 5850	0000000000008.	0182020	1.766,95D		15.731,85C
31/08/2023	1805897	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 9860	0000000000008.	0182020	2.688,68D		13.043,17C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	13.043,17C
31/08/2023	1805898	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - 9870	0000000000008.	0182020	3.435,21D		9.607,96C
31/08/2023	1805903	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICÁ/TEIAS 08.2023 - 0998	0000000000008.	0182020.		37,40C	9.645,36C
31/08/2023	1805904	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICÁ/TEIAS 08.2023 - 1040	0000000000008.	0182020.		29,98C	9.675,34C
31/08/2023	1805906	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICÁ/TEIAS 08.2023 - 9860	0000000000008.	0182020.	233,17D		9.442,17C
31/08/2023	1805907	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICÁ/TEIAS 08.2023 - 9870	0000000000008.	0182020.	36,65D		9.405,52C
31/08/2023	1805915	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISÃO/FERIAS	0000000000008.	0182020.		0,01C	9.405,53C
31/08/2023	1806032	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO - RESCISÃO MARICÁ 08.2023	0000000000008.	0182020		7.939,49C	17.345,02C
TOTAL DIA ----->					133.593,36D	141.532,85C	17.345,02C

Débitos: 149.283,08D Créditos: 141.532,85C Saldo Atual: 17.345,02C

Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	1803502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202302	0182020.	5.033,61D		5.033,61D
31/08/2023	1803508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202302	0182020.		3.462,17C	1.571,44D
31/08/2023	1803533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202302	0182020.		1.328,84C	242,60D
31/08/2023	1803567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8/2023	LB08202302	0182020.		543,11C	300,51C
31/08/2023	1803579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202302	0182020.	401,81D		101,30D
31/08/2023	1803588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202302	0182020.		321,33C	220,03C
31/08/2023	1803590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202302	0182020.	299,40D		79,37D
31/08/2023	1803638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202302	0182020.		113,36C	33,99C
31/08/2023	1803692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202302	0182020.	33,99D		0,00
31/08/2023	1799019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	45.718,30D		45.718,30D
31/08/2023	1799020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	39.817,93D		85.536,23D
31/08/2023	1799021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	35.408,60D		120.944,83D
31/08/2023	1799022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		31.566,03C	89.378,80D
31/08/2023	1799024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		27.820,56C	61.558,24D
31/08/2023	1799028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	26.236,26D		87.794,50D
31/08/2023	1799029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	87.794,50D
31/08/2023	1799032	AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	26.074,26D		113.868,76D
31/08/2023	1799033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	25.060,65D		138.929,41D
31/08/2023	1799034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		25.050,43C	113.878,98D
31/08/2023	1799035	AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	24.447,64D		138.326,62D
31/08/2023	1799036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		22.688,45C	115.638,17D
31/08/2023	1799037	AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	21.966,39D		137.604,56D
31/08/2023	1799039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	21.657,16D		159.261,72D
31/08/2023	1799040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	19.967,11D		179.228,83D
31/08/2023	1799051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	19.757,13D		198.985,96D
31/08/2023	1799053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	16.670,75D		198.480,52D
31/08/2023	1799054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		16.467,89C	182.012,63D
31/08/2023	1799057	AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	16.104,85D		198.117,48D
31/08/2023	1799058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	15.983,09D		214.100,57D
31/08/2023	1799059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		15.955,01C	198.145,56D
31/08/2023	1799060	AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	15.458,41D		213.603,97D
31/08/2023	1799061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		15.387,04C	198.216,93D
31/08/2023	1799062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		15.357,50C	182.859,43D
31/08/2023	1799063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		15.350,99C	167.508,44D
31/08/2023	1799069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		14.782,03C	152.726,41D
31/08/2023	1799072	AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	14.336,49D		167.062,90D
31/08/2023	1799073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	14.197,05D		181.259,95D
31/08/2023	1799077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	13.771,60D		195.031,55D
31/08/2023	1799082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	195.031,55D
31/08/2023	1799087	AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	13.533,22D		208.564,77D
31/08/2023	1799091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		13.016,91C	195.547,86D
31/08/2023	1799092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		11.925,87C	183.621,99D
31/08/2023	1799094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		11.492,91C	172.129,08D
31/08/2023	1799095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		11.262,11C	160.866,97D
31/08/2023	1799099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		11.219,88C	149.647,09D
31/08/2023	1799100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	11.041,41D		160.688,50D
31/08/2023	1799101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	10.933,96D		171.622,46D
31/08/2023	1799107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		10.735,40C	160.887,06D
31/08/2023	1799108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	10.270,04D		171.157,10D
31/08/2023	1799110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		10.217,03C	160.940,07D
31/08/2023	1799113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		9.966,50C	150.973,57D
31/08/2023	1799122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		9.744,55C	141.229,02D
31/08/2023	1799123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	9.116,31D		150.345,33D
31/08/2023	1799129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		9.093,19C	141.252,14D
31/08/2023	1799132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		8.845,87C	132.406,27D
31/08/2023	1799144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	8.669,60D		141.075,87D
31/08/2023	1799145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		8.383,84C	132.692,03D
31/08/2023	1799153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		8.342,88C	124.349,15D
31/08/2023	1799157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	7.857,16D		132.206,31D
31/08/2023	1799158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		7.714,63C	124.491,68D
31/08/2023	1799159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		7.421,00C	117.070,68D
31/08/2023	1799169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		7.062,64C	110.008,04D
31/08/2023	1799172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	110.008,04D
31/08/2023	1799173	AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	6.898,07D		116.906,11D
31/08/2023	1799177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		6.880,75C	110.025,36D
31/08/2023	1799179	AMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	6.593,51D		116.618,87D
31/08/2023	1799180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		6.532,95C	110.085,92D
31/08/2023	1799185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	6.524,47D		116.610,39D
31/08/2023	1799186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	6.323,22D		122.933,61D
31/08/2023	1799190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		6.232,64C	116.700,97D
31/08/2023	1799195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		6.149,29C	110.551,68D
31/08/2023	1799202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		6.002,91C	104.548,77D
31/08/2023	1799204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.893,42C	98.655,35D
31/08/2023	1799206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.874,09C	92.781,26D
31/08/2023	1799207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.866,66C	86.914,60D
31/08/2023	1799209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.843,84D		92.758,44D
31/08/2023	1799209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.828,11C	86.930,33D
31/08/2023	1799212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.802,34C	81.127,99D
31/08/2023	1799214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.773,49D		86.901,48D
31/08/2023	1799215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.709,94D		92.611,42D
31/08/2023	1799225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.513,00C	87.098,42D
31/08/2023	1799226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.439,91C	81.658,51D
31/08/2023	1799227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.402,53C	76.255,98D
31/08/2023	1799229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.350,17D		81.606,15D
31/08/2023	1799231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.254,43C	76.351,72D
31/08/2023	1799232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.233,57C	71.118,15D
31/08/2023	1799233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	71.118,15D
		RIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		5.181,81C	65.936,34D
31/08/2023	1799235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.052,80D		70.989,14D
31/08/2023	1799236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.041,06D		76.030,20D
31/08/2023	1799242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.904,55D		80.934,75D
31/08/2023	1799252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.514,97C	76.419,78D
31/08/2023	1799253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.483,71C	71.936,07D
31/08/2023	1799255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.442,76C	67.493,31D
31/08/2023	1799256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.440,56C	63.052,75D
31/08/2023	1799257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.411,18D		67.463,93D
31/08/2023	1799261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.360,05C	63.103,88D
31/08/2023	1799265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.358,05C	58.745,83D
31/08/2023	1799267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.330,59C	54.415,24D
31/08/2023	1799268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.327,77D		58.743,01D
31/08/2023	1799271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.263,09D		63.006,10D
31/08/2023	1799276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		4.193,09C	58.813,01D
31/08/2023	1799277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.188,05D		63.001,06D
31/08/2023	1799278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.182,27D		67.183,33D
31/08/2023	1799281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.115,06D		71.298,39D
31/08/2023	1799285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.973,75C	67.324,64D
31/08/2023	1799288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.907,03C	63.417,61D
31/08/2023	1799293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.725,47C	59.692,14D
31/08/2023	1799296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.625,68C	56.066,46D
31/08/2023	1799297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.611,38D		59.677,84D
31/08/2023	1799298	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.:	59.677,84D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.605,13D		63.282,97D
31/08/2023	1799299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.605,13D		66.888,10D
31/08/2023	1799300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.587,31D		70.475,41D
31/08/2023	1799301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.563,53C	66.911,88D
31/08/2023	1799302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.557,02C	63.354,86D
31/08/2023	1799303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.549,78C	59.805,08D
31/08/2023	1799304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.528,16C	56.276,92D
31/08/2023	1799305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.498,17C	52.778,75D
31/08/2023	1799307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.435,24C	49.343,51D
31/08/2023	1799313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.342,91C	46.000,60D
31/08/2023	1799314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.339,06C	42.661,54D
31/08/2023	1799315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		3.326,40C	39.335,14D
31/08/2023	1799326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.981,66D		42.316,80D
31/08/2023	1799334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	39.396,71D
31/08/2023	1799335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.920,09C	36.476,62D
31/08/2023	1799351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.892,00C	33.584,62D
31/08/2023	1799353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.885,40C	30.699,22D
31/08/2023	1799354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.885,40C	27.813,82D
31/08/2023	1799364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.710,52D		30.524,34D
31/08/2023	1799365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.709,41C	27.814,93D
31/08/2023	1799370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.630,85D		30.445,78D
31/08/2023	1799371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.627,69D		33.073,47D
31/08/2023	1799372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.620,63D		35.694,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	35.694,10D
31/08/2023	1799374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.573,14D		38.267,24D
31/08/2023	1799375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.524,76C	35.742,48D
31/08/2023	1799382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.493,30C	33.249,18D
31/08/2023	1799386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.480,35C	30.768,83D
31/08/2023	1799387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.468,17D		33.237,00D
31/08/2023	1799389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.446,81D		35.683,81D
31/08/2023	1799391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.429,83C	33.253,98D
31/08/2023	1799392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.421,02C	30.832,96D
31/08/2023	1799397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.308,37C	28.524,59D
31/08/2023	1799400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.225,48D		30.750,07D
31/08/2023	1799403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.142,17C	28.607,90D
31/08/2023	1799404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.123,94D		30.731,84D
31/08/2023	1799405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.116,88C	28.614,96D
31/08/2023	1799407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.091,24D		30.706,20D
31/08/2023	1799410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.062,57C	28.643,63D
31/08/2023	1799412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.059,16D		30.702,79D
31/08/2023	1799413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		2.043,40C	28.659,39D
31/08/2023	1799414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.030,41D		30.689,80D
31/08/2023	1799418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.909,36C	28.780,44D
31/08/2023	1799419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.902,78C	26.877,66D
31/08/2023	1799420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.889,57C	24.988,09D
31/08/2023	1799421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.878,54C	23.109,55D
31/08/2023	1799422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	23.109,55D
31/08/2023	1799424	RIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.874,18C	21.235,37D
31/08/2023	1799428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.858,54C	19.376,83D
31/08/2023	1799429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.779,25D		21.156,08D
31/08/2023	1799430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.767,15D		22.923,23D
31/08/2023	1799436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.764,91C	21.158,32D
31/08/2023	1799440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.712,99C	19.445,33D
31/08/2023	1799441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.671,05C	17.774,28D
31/08/2023	1799442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.671,05C	16.103,23D
31/08/2023	1799443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.671,05C	14.432,18D
31/08/2023	1799447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.670,75D		16.102,93D
31/08/2023	1799449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.641,01D		17.743,94D
31/08/2023	1799450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.638,69C	16.105,25D
31/08/2023	1799453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.632,47C	14.472,78D
31/08/2023	1799455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.608,36D		16.081,14D
31/08/2023	1799457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.584,00C	14.497,14D
31/08/2023	1799458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.584,00C	12.913,14D
31/08/2023	1799459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.583,05D		14.496,19D
31/08/2023	1799460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.577,76D		16.073,95D
31/08/2023	1799463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.542,03C	14.531,92D
31/08/2023	1799464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.487,19C	13.044,73D
31/08/2023	1799465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.484,20C	11.560,53D
31/08/2023	1799466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.478,34C	10.082,19D
31/08/2023	1799466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.460,05C	8.622,14D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	8.622,14D
31/08/2023	1799467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.460,05C	7.162,09D
31/08/2023	1799468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.460,05C	5.702,04D
31/08/2023	1799471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.436,48C	4.265,56D
31/08/2023	1799472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.417,70D		5.683,26D
31/08/2023	1799473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.377,61D		7.060,87D
31/08/2023	1799474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.368,58C	5.692,29D
31/08/2023	1799478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.329,82C	4.362,47D
31/08/2023	1799479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.320,00C	3.042,47D
31/08/2023	1799482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.292,21D		4.334,68D
31/08/2023	1799483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.291,97D		5.626,65D
31/08/2023	1799484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.280,35D		6.907,00D
31/08/2023	1799485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.279,96C	5.627,04D
31/08/2023	1799486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.275,84C	4.351,20D
31/08/2023	1799487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.273,67C	3.077,53D
31/08/2023	1799488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.252,04D		4.329,57D
31/08/2023	1799493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.214,95D		5.544,52D
31/08/2023	1799495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.198,49D		6.743,01D
31/08/2023	1799497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.169,08D		7.912,09D
31/08/2023	1799498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.140,03D		9.052,12D
31/08/2023	1799504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.082,13D		10.134,25D
31/08/2023	1799505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.080,50C	9.053,75D
31/08/2023	1799506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.069,19C	7.984,56D
31/08/2023	1799507	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.:	7.984,56D
31/08/2023	1799508	SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.056,00C	6.928,56D
31/08/2023	1799510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.056,00C	5.872,56D
31/08/2023	1799511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.052,00C	4.820,56D
31/08/2023	1799512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.049,80C	3.770,76D
31/08/2023	1799514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		1.049,80C	2.720,96D
31/08/2023	1799515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.038,29D		3.759,25D
31/08/2023	1799521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.013,63D		4.772,88D
31/08/2023	1799522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		924,00C	3.848,88D
31/08/2023	1799528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	911,24D		4.760,12D
31/08/2023	1799529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	837,26D		5.597,38D
31/08/2023	1799536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		836,91C	4.760,47D
31/08/2023	1799537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		792,00C	3.968,47D
31/08/2023	1799538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		792,00C	3.176,47D
31/08/2023	1799539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		792,00C	2.384,47D
31/08/2023	1799540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	789,25D		1.592,47D
31/08/2023	1799542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	767,65D		2.381,72D
31/08/2023	1799543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		763,74C	3.149,37D
31/08/2023	1799545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	761,44D		2.385,63D
31/08/2023	1799546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	760,02D		3.147,07D
31/08/2023	1799549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	730,79D		3.907,09D
31/08/2023	1799550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	730,79D		4.637,88D
31/08/2023	1799552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		725,13C	5.368,67D
31/08/2023	1799553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.			4.643,54D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.643,54D
		RIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		724,45C	3.919,09D
31/08/2023	1799554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		722,26C	3.196,83D
31/08/2023	1799556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		719,98C	2.476,85D
31/08/2023	1799558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		707,51C	1.769,34D
31/08/2023	1799559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	701,56D		2.470,90D
31/08/2023	1799566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		660,00C	1.810,90D
31/08/2023	1799567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	658,79D		2.469,69D
31/08/2023	1799577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	1.845,85D
31/08/2023	1799580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	1.222,01D
31/08/2023	1799593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		623,84C	598,17D
31/08/2023	1799600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	613,87D		1.212,04D
31/08/2023	1799601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		610,76C	601,28D
31/08/2023	1799604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	605,75D		1.207,03D
31/08/2023	1799609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		594,93C	612,10D
31/08/2023	1799617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	570,60D		1.182,70D
31/08/2023	1799618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	561,14D		1.743,84D
31/08/2023	1799619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		558,01C	1.185,83D
31/08/2023	1799620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	547,40D		1.733,23D
31/08/2023	1799621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	542,56D		2.275,79D
31/08/2023	1799623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	540,38D		2.816,17D
31/08/2023	1799624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	539,16D		3.355,33D
31/08/2023	1799625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		528,00C	2.827,33D
31/08/2023	1799626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		528,00C	2.299,33D
31/08/2023	1799627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.299,33D
31/08/2023	1799628	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		528,00C	1.771,33D
31/08/2023	1799629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		528,00C	1.243,33D
31/08/2023	1799630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		528,00C	715,33D
31/08/2023	1799631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		528,00C	187,33D
31/08/2023	1799632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		528,00C	340,67C
31/08/2023	1799633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	526,16D		342,51C
31/08/2023	1799639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		522,83C	865,34C
31/08/2023	1799643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	515,71D		349,63C
31/08/2023	1799646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	489,72D		140,09D
31/08/2023	1799651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		480,90C	340,81C
31/08/2023	1799653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		470,65C	811,46C
31/08/2023	1799658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	465,96D		345,50C
31/08/2023	1799659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	438,47D		92,97D
31/08/2023	1799662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	438,47D		531,44D
31/08/2023	1799664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	433,27D		964,71D
31/08/2023	1799669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	420,92D		1.385,63D
31/08/2023	1799670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	415,02D		1.800,65D
31/08/2023	1799671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	413,79D		2.214,44D
31/08/2023	1799672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	413,79D		2.628,23D
31/08/2023	1799679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	413,76D		3.041,99D
31/08/2023	1799680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		396,00C	2.645,99D
31/08/2023	1799684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		396,00C	2.249,99D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.249,99D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	374,94D		2.624,93D
31/08/2023	1799685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		374,83C	2.250,10D
31/08/2023	1799686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	373,26D		2.623,36D
31/08/2023	1799687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		371,06C	2.252,30D
31/08/2023	1799703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		290,70C	1.961,60D
31/08/2023	1799705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		289,78C	1.671,82D
31/08/2023	1799709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	285,76D		1.957,58D
31/08/2023	1799715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	274,60D		2.232,18D
31/08/2023	1799717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	1.968,18D
31/08/2023	1799718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	1.704,18D
31/08/2023	1799719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	1.440,18D
31/08/2023	1799720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	1.176,18D
31/08/2023	1799721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	912,18D
31/08/2023	1799722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	648,18D
31/08/2023	1799723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	384,18D
31/08/2023	1799724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	120,18D
31/08/2023	1799725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	143,82C
31/08/2023	1799726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	407,82C
31/08/2023	1799727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	671,82C
31/08/2023	1799728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	935,82C
31/08/2023	1799729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		264,00C	1.199,82C
31/08/2023	1799732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	250,79D		949,03C
31/08/2023	1799733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	249,74D		699,29C
31/08/2023	1799737	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.:	699,29C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	242,66D		456,63C
31/08/2023	1799744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	220,22D		236,41C
31/08/2023	1799748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		212,98C	449,39C
31/08/2023	1799765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	183,22D		266,17C
31/08/2023	1799766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	181,60D		84,57C
31/08/2023	1799767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	180,28D		95,71D
31/08/2023	1799768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	180,28D		275,99D
31/08/2023	1799770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.		174,97C	101,02D
31/08/2023	1799773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	167,39D		268,41D
31/08/2023	1799777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	156,83D		425,24D
31/08/2023	1799783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	146,16D		571,40D
31/08/2023	1799784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	141,18D		712,58D
31/08/2023	1799790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		132,00C	580,58D
31/08/2023	1799791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		132,00C	448,58D
31/08/2023	1799792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.		132,00C	316,58D
31/08/2023	1799797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	115,14D		431,72D
31/08/2023	1799799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	113,78D		545,50D
31/08/2023	1799820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	87,21D		632,71D
31/08/2023	1799821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	86,93D		719,64D
31/08/2023	1799841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	63,89D		783,53D
31/08/2023	1799847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	52,49D		836,02D
31/08/2023	1799848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	47,49D		883,51D
31/08/2023	1799858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	19,33D		902,84D
31/08/2023	1799859	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.:	902,84D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/08/2023	1799862	F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	18,67D		921,51D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/08/2023	1805899	F. S/FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	14,25D		935,76D
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOLHA MARICA 08.2023 - FÉRIAS	0000000000008.	0182020		935,76C	0,00
TOTAL DIA ----->					674.503,96D	674.503,96C	0,00
Débitos: 674.503,96D Créditos: 674.503,96C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.983.731,19C
15/08/2023	1775938	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VALOR DE PROVISIONAMENTO DE MARICÁ PARA O RAPS - DEVIDO A TRANSFERENCIA DE COLABORADORA DO CONTRATO DE MARICÁ PARA O RAPS	00000000001877	0182020	1.691,88D		2.982.039,31C
TOTAL DIA ----->					1.691,88D	0,00	2.982.039,31C
31/08/2023	1804777	VALOR REF. PROV. FÉRIAS ABONO 08.2023	0000000000008.	0182020		154.555,69C	3.136.595,00C
31/08/2023	1803533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202302	0182020.	1.328,84D		3.135.266,16C
31/08/2023	1803574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2023	LB08202302	0182020.	450,96D		3.134.815,20C
31/08/2023	1803638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202302	0182020.	113,36D		3.134.701,84C
31/08/2023	1803659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202302	0182020.	74,35D		3.134.627,49C
31/08/2023	1799092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	11.492,91D		3.123.134,58C
31/08/2023	1799101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	10.735,40D		3.112.399,18C
31/08/2023	1799129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	8.845,87D		3.103.553,31C
31/08/2023	1799144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	8.383,84D		3.095.169,47C
31/08/2023	1799158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	7.421,00D		3.087.748,47C
31/08/2023	1799190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	6.149,29D		3.081.599,18C
31/08/2023	1799202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.893,42D		3.075.705,76C
31/08/2023	1799212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.802,34D		3.069.903,42C
31/08/2023	1799225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.513,00D		3.064.390,42C
31/08/2023	1799232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.233,57D		3.059.156,85C
31/08/2023	1799233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.059.156,85C
		RIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.181,81D		3.053.975,04C
31/08/2023	1799252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.514,97D		3.049.460,07C
31/08/2023	1799256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.440,56D		3.045.019,51C
31/08/2023	1799265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.358,05D		3.040.661,46C
31/08/2023	1799267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.330,59D		3.036.330,87C
31/08/2023	1799296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.625,68D		3.032.705,19C
31/08/2023	1799304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.528,16D		3.029.177,03C
31/08/2023	1799305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.498,17D		3.025.678,86C
31/08/2023	1799313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.342,91D		3.022.335,95C
31/08/2023	1799314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.339,06D		3.018.996,89C
31/08/2023	1799365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.709,41D		3.016.287,48C
31/08/2023	1799375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.524,76D		3.013.762,72C
31/08/2023	1799386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.480,35D		3.011.282,37C
31/08/2023	1799388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.463,11D		3.008.819,26C
31/08/2023	1799391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.429,83D		3.006.389,43C
31/08/2023	1799392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.421,02D		3.003.968,41C
31/08/2023	1799397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.308,37D		3.001.660,04C
31/08/2023	1799403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.142,17D		2.999.517,87C
31/08/2023	1799405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.116,88D		2.997.400,99C
31/08/2023	1799406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.109,47D		2.995.291,52C
31/08/2023	1799410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.062,57D		2.993.228,95C
31/08/2023	1799420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.889,57D		2.991.339,38C
31/08/2023	1799421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.878,54D		2.989.460,84C
31/08/2023	1799422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.989.460,84C
		RIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.874,18D		2.987.586,66C
31/08/2023	1799430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.764,91D		2.985.821,75C
31/08/2023	1799436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.712,99D		2.984.108,76C
31/08/2023	1799450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.632,47D		2.982.476,29C
31/08/2023	1799463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.487,19D		2.980.989,10C
31/08/2023	1799464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.484,20D		2.979.504,90C
31/08/2023	1799465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.478,34D		2.978.026,56C
31/08/2023	1799470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.438,64D		2.976.587,92C
31/08/2023	1799474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.368,58D		2.975.219,34C
31/08/2023	1799478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.329,82D		2.973.889,52C
31/08/2023	1799486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.275,84D		2.972.613,68C
31/08/2023	1799487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.273,67D		2.971.340,01C
31/08/2023	1799501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.110,80D		2.970.229,21C
31/08/2023	1799510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.052,00D		2.969.177,21C
31/08/2023	1799511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.049,80D		2.968.127,41C
31/08/2023	1799512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.049,80D		2.967.077,61C
31/08/2023	1799519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.	944,02D		2.966.133,59C
31/08/2023	1799552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	725,13D		2.965.408,46C
31/08/2023	1799553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	724,45D		2.964.684,01C
31/08/2023	1799554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	722,26D		2.963.961,75C
31/08/2023	1799558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	707,51D		2.963.254,24C
31/08/2023	1799601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	610,76D		2.962.643,48C
31/08/2023	1799619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	558,01D		2.962.085,47C
31/08/2023	1799636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.962.085,47C
31/08/2023	1799642	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	522,83D		2.961.562,64C
31/08/2023	1799651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.	498,72D		2.961.063,92C
31/08/2023	1799677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	470,65D		2.960.593,27C
31/08/2023	1799685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.	405,57D		2.960.187,70C
31/08/2023	1799687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	374,83D		2.959.812,87C
31/08/2023	1799703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	371,06D		2.959.441,81C
31/08/2023	1799705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	290,70D		2.959.151,11C
31/08/2023	1799740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.	289,78D		2.958.861,33C
31/08/2023	1799748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	235,27D		2.958.626,06C
31/08/2023	1799770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	212,98D		2.958.413,08C
31/08/2023	1799785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2023	LB08202301	0182020.	174,97D		2.958.238,11C
TOTAL DIA ----->					178.493,81D	154.555,69C	2.958.101,19C
Débitos: 180.185,69D					Créditos: 154.555,69C		Saldo Atual: 2.958.101,19C

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	3.104.341,78C
31/08/2023	1804775	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 08.2023	0000000000008.	0182020		463.111,12C	3.567.452,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	463.111,12C	3.567.452,90C
Débitos: 0,00					Créditos: 463.111,12C		Saldo Atual: 3.567.452,90C

Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	3.020.218,21C
31/08/2023	1804781	VALOR REF. PROV. INSS S/ 13 SALÁRIO 08.2023	0000000000008.	0182020		128.744,89C	3.148.963,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	128.744,89C	3.148.963,10C
Débitos: 0,00					Créditos: 128.744,89C		Saldo Atual: 3.148.963,10C

Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	425.616,25C
31/08/2023	1804780	VALOR REF. PROV. FGTS S/ 13° SALÁRIO 08.2023	0000000000008.	0182020		37.048,89C	462.665,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	37.048,89C	462.665,14C
Débitos: 0,00					Créditos: 37.048,89C		Saldo Atual: 462.665,14C

Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	59.163,53C
31/08/2023	1804782	VALOR REF. PROV. PIS S/ 13° SAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	59.163,53C
		ÁRIO 08.2023		0000000000008. 0182020		4.631,11C	63.794,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.631,11C	63.794,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.631,11C Saldo Atual: 63.794,64C							
----->							
Conta: 2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES				Sd. Ant.:	5.161.849,28C
31/08/2023	1804776	VALOR REF. PROV. FÉRIAS PROPORC IONAIS 08.2023		0000000000008. 0182020		92.677,82C	5.254.527,10C
31/08/2023	1804778	VALOR REF. PROV. AVISO PREVIO 0 8.2023		0000000000008. 0182020		87.674,22C	5.342.201,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	180.352,04C	5.342.201,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 180.352,04C Saldo Atual: 5.342.201,32C							
----->							
Conta: 2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.:	3.330.842,47C
02/08/2023	1754638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 613 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2023 Per: 0	2613	0182020.	1.099,09D		3.329.743,38C
02/08/2023	1754639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 610 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2023 Per: 0	2610	0182020.	545,42D		3.329.197,96C
TOTAL DIA ----->					1.644,51D	0,00	3.329.197,96C
08/08/2023	1783364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 616 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2023 Per: 0	2616	0182020.	1.144,26D		3.328.053,70C
TOTAL DIA ----->					1.144,26D	0,00	3.328.053,70C
16/08/2023	1805321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 636 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2023 Per: 0	2636	0182020.	2.047,16D		3.326.006,54C
TOTAL DIA ----->					2.047,16D	0,00	3.326.006,54C
31/08/2023	1804779	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 08. 2023		0000000000008. 0182020		222.382,29C	3.548.388,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	222.382,29C	3.548.388,83C
Débitos: 4.835,93D Créditos: 222.382,29C Saldo Atual: 3.548.388,83C							
----->							
Conta: 2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	188.892.632,76C
10/08/2023	1792506	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA		00000000000000 0182020	581.634,44D		188.310.998,32C
TOTAL DIA ----->					581.634,44D	0,00	188.310.998,32C
11/08/2023	1792507	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA		00000000000000 0182020	22.351.994,01D		165.959.004,31C
TOTAL DIA ----->					22.351.994,01D	0,00	165.959.004,31C
16/08/2023	1792508	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA		00000000000000 0182020	1.403.173,00D		164.555.831,31C
TOTAL DIA ----->					1.403.173,00D	0,00	164.555.831,31C
Débitos: 24.336.801,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.555.831,31C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2023	1769598	VALOR REF. NF - 0283658506 - TR T 01 REGIAO	0283658506	0182020.		276,39C	276,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	276,39C	276,39C
10/08/2023	1776775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 283658506/01 TRT 01 REGIAO	0283658506/01	0182020.	276,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					276,39D	0,00	0,00
Débitos: 276,39D Créditos: 276,39C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.8.01.0001 5837 VALORES A IDENTIFICAR							Sd. Ant.: 1.130,82C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.3.01.0019 3487 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 26.890.064,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.4.01.0002 7414 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR							Sd. Ant.: 515.689,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.01.0001 558 SUPERAVIT ACUMULADO							Sd. Ant.: 49.015.896,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.02.0001 560 DEFICIT ACUMULADO							Sd. Ant.: 22.079.588,36D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.03.0002 231040001 AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES							Sd. Ant.: 143,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 29.543.763,83D
31/08/2023	1803478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202302	0182020.	107.490,58D		29.651.254,41D
31/08/2023	1803512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 8/2023	LB08202302	0182020.	2.951,36D		29.654.205,77D
31/08/2023	1803582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.	371,53D		29.654.577,30D
31/08/2023	1803587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202302	0182020.		331,63C	29.654.245,67D
31/08/2023	1803598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 8/2023	LB08202302	0182020.		248,66C	29.653.997,01D
31/08/2023	1803618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202302	0182020.		177,53C	29.653.819,48D
31/08/2023	1803619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202302	0182020.	177,53D		29.653.997,01D
31/08/2023	1803677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 8/2023	LB08202302	0182020.	48,56D		29.654.045,57D
31/08/2023	1798980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	280.219,37D		29.934.264,94D
31/08/2023	1798981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	231.732,66D		30.165.997,60D
31/08/2023	1798982	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.:	30.165.997,60D
31/08/2023	1798983	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	184.902,93D		30.350.900,53D
31/08/2023	1798984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	165.000,63D		30.515.901,16D
31/08/2023	1798985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	155.582,18D		30.671.483,34D
31/08/2023	1798986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	154.573,69D		30.826.057,03D
31/08/2023	1798987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	152.760,95D		30.978.817,98D
31/08/2023	1798988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	150.057,09D		31.128.875,07D
31/08/2023	1798989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	148.230,01D		31.277.105,08D
31/08/2023	1798990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	148.230,01D		31.277.105,08D
31/08/2023	1798990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	134.251,13D		31.411.356,21D
31/08/2023	1798991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	125.758,55D		31.537.114,76D
31/08/2023	1798991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	122.987,39D		31.660.102,15D
31/08/2023	1798992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	122.987,39D		31.660.102,15D
31/08/2023	1798993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	121.120,38D		31.781.222,53D
31/08/2023	1798993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	113.271,38D		31.894.493,91D
31/08/2023	1798994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	113.271,38D		31.894.493,91D
31/08/2023	1798994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	112.589,93D		32.007.083,84D
31/08/2023	1798995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	112.589,93D		32.007.083,84D
31/08/2023	1798995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	102.514,07D		32.109.597,91D
31/08/2023	1798996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	102.514,07D		32.109.597,91D
31/08/2023	1798997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	101.799,60D		32.211.397,51D
31/08/2023	1798997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	101.799,60D		32.211.397,51D
31/08/2023	1798998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	101.582,35D		32.312.979,86D
31/08/2023	1798998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	101.582,35D		32.312.979,86D
31/08/2023	1798999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	98.517,97D		32.411.497,83D
31/08/2023	1798999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	98.517,97D		32.411.497,83D
31/08/2023	1799000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	95.182,46D		32.506.680,29D
31/08/2023	1799000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	95.182,46D		32.506.680,29D
31/08/2023	1799001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	91.536,97D		32.598.217,26D
31/08/2023	1799001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	91.536,97D		32.598.217,26D
31/08/2023	1799002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	88.374,00D		32.686.591,26D
31/08/2023	1799002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	88.374,00D		32.686.591,26D
31/08/2023	1799003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	88.215,48D		32.774.806,74D
31/08/2023	1799003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	88.215,48D		32.774.806,74D
31/08/2023	1799004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	85.244,72D		32.860.051,46D
31/08/2023	1799004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	85.244,72D		32.860.051,46D
31/08/2023	1799005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	84.203,56D		32.944.255,02D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	32.944.255,02D
31/08/2023	1799006	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	83.324,98D		33.027.580,00D
31/08/2023	1799007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	82.754,82D		33.110.334,82D
31/08/2023	1799008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	71.853,92D		33.182.188,74D
31/08/2023	1799009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	71.311,81D		33.253.500,55D
31/08/2023	1799010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	68.871,17D		33.322.371,72D
31/08/2023	1799011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	61.429,63D		33.383.801,35D
31/08/2023	1799012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	61.349,20D		33.445.150,55D
31/08/2023	1799013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	58.112,00D		33.503.262,55D
31/08/2023	1799014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	57.269,82D		33.560.532,37D
31/08/2023	1799015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	54.122,20D		33.614.654,57D
31/08/2023	1799016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	53.536,04D		33.668.190,61D
31/08/2023	1799017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	52.602,92D		33.720.793,53D
31/08/2023	1799018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	49.835,02D		33.770.628,55D
31/08/2023	1799025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	47.489,57D		33.818.118,12D
31/08/2023	1799030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	27.143,95D		33.845.262,07D
31/08/2023	1799031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	25.983,25D		33.871.245,32D
31/08/2023	1799081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	25.439,21D		33.896.684,53D
31/08/2023	1799084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	13.627,10D		33.910.311,63D
31/08/2023	1799138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 8/2023	LB08202301	0182020.	13.306,50D		33.923.618,13D
31/08/2023	1799146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	8.513,84D		33.932.131,97D
31/08/2023	1799154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2023	LB08202301	0182020.	8.332,08D		33.940.464,05D
31/08/2023	1799165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.	7.846,93D		33.948.310,98D
31/08/2023	1799166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA				7.152,56C	33.941.158,42D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	33.941.158,42D
31/08/2023	1799171	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.		7.138,40C	33.934.020,02D
31/08/2023	1799193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		6.969,60C	33.927.050,42D
31/08/2023	1799222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		6.048,34C	33.921.002,08D
31/08/2023	1799254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	4.456,12D		33.919.874,45D
31/08/2023	1799309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	3.389,72D		33.923.264,17D
31/08/2023	1799323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		3.020,65C	33.920.243,52D
31/08/2023	1799361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		2.785,14C	33.917.458,38D
31/08/2023	1799363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.744,91D		33.920.203,29D
31/08/2023	1799366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		2.689,73C	33.917.513,56D
31/08/2023	1799390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.433,41D		33.919.946,97D
31/08/2023	1799396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		2.317,20C	33.917.629,77D
31/08/2023	1799415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.946,73D		33.919.576,50D
31/08/2023	1799426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		1.843,27C	33.917.733,23D
31/08/2023	1799431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		1.746,77C	33.915.986,46D
31/08/2023	1799432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.746,76D		33.917.733,22D
31/08/2023	1799435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.725,14D		33.919.458,36D
31/08/2023	1799446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		1.652,64C	33.917.805,72D
31/08/2023	1799452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		1.626,33C	33.916.179,39D
31/08/2023	1799462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		1.511,62C	33.914.667,77D
31/08/2023	1799475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		1.364,58C	33.913.303,19D
31/08/2023	1799489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		1.251,86C	33.912.051,33D
31/08/2023	1799496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	1.192,69D		33.913.244,02D
31/08/2023	1799499	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.:		33.913.244,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799500	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		1.124,39C	33.912.119,63D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					
31/08/2023	1799509	CAO DE FALTAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.122,92D		33.913.242,55D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU					
31/08/2023	1799516	CAO DE ATRASOS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.053,70D		33.914.296,25D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799520	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		1.004,04C	33.913.292,21D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799527	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		940,09C	33.912.352,12D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799531	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		862,79C	33.911.489,33D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
31/08/2023	1799532	(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		835,52C	33.910.653,81D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
31/08/2023	1799534	(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		835,52C	33.909.818,29D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
31/08/2023	1799544	(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		796,58C	33.909.021,71D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799547	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		762,41C	33.908.259,30D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799548	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		756,99C	33.907.502,31D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
31/08/2023	1799557	(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		739,20C	33.906.763,11D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
31/08/2023	1799564	NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	712,75D		33.907.475,86D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799565	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		682,40C	33.906.793,46D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
31/08/2023	1799569	(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		667,06C	33.906.126,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
31/08/2023	1799603	NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.		647,18C	33.905.479,22D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799610	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		606,75C	33.904.872,47D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799613	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		594,76C	33.904.277,71D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
31/08/2023	1799614	(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		584,02C	33.903.693,69D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
31/08/2023	1799638	NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.		582,30C	33.903.111,39D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799640	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		516,99C	33.902.594,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
31/08/2023	1799641	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		509,47C	33.902.084,93D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					
31/08/2023	1799645	CAO DE FALTAS 8/2023	LB08202301	0182020.	499,08D		33.902.584,01D
		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.:	33.902.584,01D
31/08/2023	1799655	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		480,98C	33.902.103,03D
31/08/2023	1799661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		454,79C	33.901.648,24D
31/08/2023	1799667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		436,82C	33.901.211,42D
31/08/2023	1799668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		419,43C	33.900.791,99D
31/08/2023	1799675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		418,91C	33.900.373,08D
31/08/2023	1799681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		407,80C	33.899.965,28D
31/08/2023	1799682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		393,15C	33.899.572,13D
31/08/2023	1799691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		386,18C	33.899.185,95D
31/08/2023	1799692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		344,33C	33.898.841,62D
31/08/2023	1799693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		342,98C	33.898.498,64D
31/08/2023	1799694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		339,43C	33.898.159,21D
31/08/2023	1799696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		332,74C	33.897.826,47D
31/08/2023	1799698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		317,54C	33.897.508,93D
31/08/2023	1799706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		311,92C	33.897.197,01D
31/08/2023	1799707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5648-FALTAS POR SUSPENSÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		287,99C	33.896.909,02D
31/08/2023	1799711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	286,97D		33.897.195,99D
31/08/2023	1799712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		280,82C	33.896.915,17D
31/08/2023	1799734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 8/2023	LB08202301	0182020.		276,39C	33.896.638,78D
31/08/2023	1799738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		249,54C	33.896.389,24D
31/08/2023	1799739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		242,43C	33.896.146,81D
31/08/2023	1799746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		238,60C	33.895.908,21D
31/08/2023	1799749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		215,82C	33.895.692,39D
31/08/2023	1799750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		212,41C	33.895.479,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	33.895.479,98D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		211,20C	33.895.268,78D
31/08/2023	1799751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		211,20C	33.895.057,58D
31/08/2023	1799755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU					
		CAO DE ATRASOS 8/2023	LB08202301	0182020.	201,35D		33.895.258,93D
31/08/2023	1799761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		194,27C	33.895.064,66D
31/08/2023	1799763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		187,15C	33.894.877,51D
31/08/2023	1799769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		175,77C	33.894.701,74D
31/08/2023	1799787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		133,00C	33.894.568,74D
31/08/2023	1799788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		133,00C	33.894.435,74D
31/08/2023	1799795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS					
		(DIAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		120,32C	33.894.315,42D
31/08/2023	1799798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		114,93C	33.894.200,49D
31/08/2023	1799800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.		109,29C	33.894.091,20D
31/08/2023	1799803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		105,60C	33.893.985,60D
31/08/2023	1799804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		105,60C	33.893.880,00D
31/08/2023	1799805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		105,60C	33.893.774,40D
31/08/2023	1799806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		105,60C	33.893.668,80D
31/08/2023	1799809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.		101,46C	33.893.567,34D
31/08/2023	1799811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		97,10C	33.893.470,24D
31/08/2023	1799813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	90,36D		33.893.560,60D
31/08/2023	1799815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		88,62C	33.893.471,98D
31/08/2023	1799816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	88,44D		33.893.560,42D
31/08/2023	1799819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	88,00D		33.893.648,42D
31/08/2023	1799823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		83,20C	33.893.565,22D
31/08/2023	1799824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2023	LB08202301	0182020.		83,20C	33.893.482,02D
31/08/2023	1799826	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.:	33.893.482,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.		81,54C	33.893.400,48D
31/08/2023	1799828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	78,37D		33.893.478,85D
31/08/2023	1799843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	55,47D		33.893.534,32D
31/08/2023	1799850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	40,52D		33.893.574,84D
31/08/2023	1799851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	33,49D		33.893.608,33D
31/08/2023	1799853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		28,08C	33.893.580,25D
31/08/2023	1799854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		24,87C	33.893.555,38D
31/08/2023	1799855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.		22,40C	33.893.532,98D
31/08/2023	1799860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2023	LB08202301	0182020.		17,34C	33.893.515,64D
31/08/2023	1799861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	15,77D		33.893.531,41D
31/08/2023	1799863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2023	LB08202301	0182020.		13,37C	33.893.518,04D
31/08/2023	1799864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	13,31D		33.893.531,35D
31/08/2023	1799865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	10,99D		33.893.542,34D
31/08/2023	1799876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	9,35D		33.893.551,69D
31/08/2023	1799877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	8,37D		33.893.560,06D
31/08/2023	1799879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	5,77D		33.893.565,83D
31/08/2023	1799881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	4,24D		33.893.570,07D
31/08/2023	1799883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	3,39D		33.893.573,46D
31/08/2023	1799884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	1,88D		33.893.575,34D
31/08/2023	1799890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	1,25D		33.893.576,59D
31/08/2023	1799892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 8/2023	LB08202301	0182020.	0,63D		33.893.577,22D
TOTAL DIA ----->					4.429.366,82D	79.553,43C	33.893.577,22D
Débitos: 4.429.366,82D					Créditos: 79.553,43C		Saldo Atual: 33.893.577,22D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO Sd. Ant.: 2.074.879,43D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.074.879,43D

31/08/2023	1803486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202302	0182020.	16.638,31D		2.091.517,74D
31/08/2023	1803567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8/2023	LB08202302	0182020.	543,11D		2.092.060,85D
31/08/2023	1803610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICACAO MÉRITO 8/2023	LB08202302	0182020.	205,46D		2.092.266,31D
31/08/2023	1799109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	10.200,23D		2.102.466,54D
31/08/2023	1799115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	9.662,05D		2.112.128,59D
31/08/2023	1799135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	8.527,83D		2.120.656,42D
31/08/2023	1799139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	8.506,24D		2.129.162,66D
31/08/2023	1799143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.	8.423,01D		2.137.585,67D
31/08/2023	1799159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	7.328,14D		2.144.913,81D
31/08/2023	1799163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	7.280,14D		2.152.193,95D
31/08/2023	1799170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	7.019,79D		2.159.213,74D
31/08/2023	1799208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	5.840,18D		2.165.053,92D
31/08/2023	1799220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	5.607,74D		2.170.661,66D
31/08/2023	1799221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	5.607,74D		2.176.269,40D
31/08/2023	1799239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 8/2023	LB08202301	0182020.	5.000,00D		2.181.269,40D
31/08/2023	1799240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 8/2023	LB08202301	0182020.	5.000,00D		2.186.269,40D
31/08/2023	1799247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	4.790,42D		2.191.059,82D
31/08/2023	1799251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	4.519,47D		2.195.579,29D
31/08/2023	1799259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	4.380,14D		2.199.959,43D
31/08/2023	1799262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	4.360,05D		2.204.319,48D
31/08/2023	1799263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	4.360,05D		2.208.679,53D
31/08/2023	1799264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	4.360,05D		2.213.039,58D
31/08/2023	1799270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.213.039,58D
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	4.282,80D		2.217.322,38D
31/08/2023	1799272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	4.262,71D		2.221.585,09D
31/08/2023	1799273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	4.262,71D		2.225.847,80D
31/08/2023	1799275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	4.209,78D		2.230.057,58D
31/08/2023	1799283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.	4.093,30D		2.234.150,88D
31/08/2023	1799294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	3.701,48D		2.237.852,36D
31/08/2023	1799295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	3.693,43D		2.241.545,79D
31/08/2023	1799312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	3.366,60D		2.244.912,39D
31/08/2023	1799316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	3.290,20D		2.248.202,59D
31/08/2023	1799317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	3.286,40D		2.251.488,99D
31/08/2023	1799327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.962,09D		2.254.451,08D
31/08/2023	1799328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	2.962,09D		2.257.413,17D
31/08/2023	1799329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.962,09D		2.260.375,26D
31/08/2023	1799330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.263.295,35D
31/08/2023	1799331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.266.215,44D
31/08/2023	1799332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.269.135,53D
31/08/2023	1799333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.272.055,62D
31/08/2023	1799336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.274.975,71D
31/08/2023	1799337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.277.895,80D
31/08/2023	1799338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.280.815,89D
31/08/2023	1799339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.283.735,98D
31/08/2023	1799340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.286.656,07D
31/08/2023	1799341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.289.576,16D
31/08/2023	1799342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.289.576,16D
31/08/2023	1799343	IC. POR TITULARIDADE 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.292.496,25D
31/08/2023	1799344	IC. POR TITULARIDADE 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.295.416,34D
31/08/2023	1799345	ICACAO DE RT 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.298.336,43D
31/08/2023	1799346	ICACAO DE RT 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.301.256,52D
31/08/2023	1799347	ICACAO DE RT 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.304.176,61D
31/08/2023	1799348	ICACAO DE RT 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.307.096,70D
31/08/2023	1799349	ICACAO DE RT 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.310.016,79D
31/08/2023	1799355	IC. POR TITULARIDADE 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.920,09D		2.312.936,88D
31/08/2023	1799358	ICACAO DE RT 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.863,35D		2.315.800,23D
31/08/2023	1799359	ICACAO DE RT 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.822,75D		2.318.622,98D
31/08/2023	1799360	ICACAO DE RT 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.822,75D		2.321.445,73D
31/08/2023	1799367	IC. POR TITULARIDADE 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.687,65D		2.326.956,13D
31/08/2023	1799376	IC. POR TITULARIDADE 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.651,35D		2.329.607,48D
31/08/2023	1799377	ICACAO DISTANCIA 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.500,00D		2.332.107,48D
31/08/2023	1799378	ICACAO DISTANCIA 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.500,00D		2.334.607,48D
31/08/2023	1799379	ICACAO DISTANCIA 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.500,00D		2.337.107,48D
31/08/2023	1799380	IC. POR TITULARIDADE 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.495,38D		2.339.602,86D
31/08/2023	1799382	IC. POR TITULARIDADE 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.495,38D		2.342.098,24D
31/08/2023	1799383	ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.493,30D		2.344.591,54D
31/08/2023	1799384	ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.493,30D		2.347.084,84D
31/08/2023	1799402	ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB08202301	0182020.	2.493,30D		2.349.578,14D
31/08/2023	1799417	ICACAO MESTRADO 8/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	2.180,03D		2.351.758,17D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 2.351.758,17D
31/08/2023	1799425	DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.911,53D		2.353.669,70D
31/08/2023	1799438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	1.849,39D		2.355.519,09D
31/08/2023	1799439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	1.671,05D		2.357.190,14D
31/08/2023	1799445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	1.671,05D		2.358.861,19D
31/08/2023	1799469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.655,74D		2.360.516,93D
31/08/2023	1799477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.460,05D		2.361.976,98D
31/08/2023	1799491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.	1.351,65D		2.363.328,63D
31/08/2023	1799513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.247,68D		2.364.576,31D
31/08/2023	1799517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 8/2023	LB08202301	0182020.	1.047,80D		2.365.624,11D
31/08/2023	1799530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	997,32D		2.366.621,43D
31/08/2023	1799541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	835,53D		2.367.456,96D
31/08/2023	1799551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.	779,82D		2.368.236,78D
31/08/2023	1799555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.	730,02D		2.368.966,80D
31/08/2023	1799570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	719,98D		2.369.686,78D
31/08/2023	1799571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.370.310,62D
31/08/2023	1799572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.370.934,46D
31/08/2023	1799573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.371.558,30D
31/08/2023	1799574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.372.182,14D
31/08/2023	1799575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.372.805,98D
31/08/2023	1799576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.373.429,82D
31/08/2023	1799578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.374.053,66D
31/08/2023	1799579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.374.677,50D
31/08/2023	1799581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	623,84D		2.375.301,34D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.375.301,34D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
31/08/2023	1799582	ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.375.925,18D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
31/08/2023	1799583	ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.376.549,02D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799584	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.377.172,86D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799585	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.377.796,70D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
31/08/2023	1799586	ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.378.420,54D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799587	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.379.044,38D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799588	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.379.668,22D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799589	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.380.292,06D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799590	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.380.915,90D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799591	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.381.539,74D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799592	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.382.163,58D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799594	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.382.787,42D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799595	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.383.411,26D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799596	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.384.035,10D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799597	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.384.658,94D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799598	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.385.282,78D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799605	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	623,84D		2.385.906,62D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799606	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	603,05D		2.386.509,67D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799607	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	603,05D		2.387.112,72D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/08/2023	1799608	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	603,05D		2.387.715,77D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
31/08/2023	1799644	ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.	603,05D		2.388.318,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/08/2023	1799652	ICACAO DE RT 8/2023	LB08202301	0182020.	486,68D		2.388.805,50D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
31/08/2023	1799660	ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.	467,88D		2.389.273,38D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.389.273,38D
31/08/2023	1799697	DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.	438,02D		2.389.711,40D
31/08/2023	1799699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	311,92D		2.390.023,32D
31/08/2023	1799700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.	311,92D		2.390.335,24D
31/08/2023	1799701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	311,92D		2.390.647,16D
31/08/2023	1799760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2023	LB08202301	0182020.	311,92D		2.390.959,08D
31/08/2023	1799778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2023	LB08202301	0182020.	194,67D		2.391.153,75D
31/08/2023	1799779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	155,96D		2.391.309,71D
31/08/2023		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	155,96D		2.391.465,67D
TOTAL DIA ----->					316.586,24D	0,00	2.391.465,67D

Débitos: 316.586,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.391.465,67D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	1.954.503,62D
31/08/2023	1803547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202302	0182020.	768,97D		1.955.272,59D
31/08/2023	1799027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	26.426,40D		1.981.698,99D
31/08/2023	1799085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	13.235,20D		1.994.934,19D
31/08/2023	1799098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	11.052,80D		2.005.986,99D
31/08/2023	1799112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	9.768,00D		2.015.754,99D
31/08/2023	1799118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	9.416,00D		2.025.170,99D
31/08/2023	1799120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	9.328,00D		2.034.498,99D
31/08/2023	1799128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	8.861,60D		2.043.360,59D
31/08/2023	1799133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	8.659,20D		2.052.019,79D
31/08/2023	1799140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	8.483,20D		2.060.502,99D
31/08/2023	1799175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	6.652,80D		2.067.155,79D
31/08/2023	1799184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	6.380,00D		2.073.535,79D
31/08/2023	1799189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	6.168,80D		2.079.704,59D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.079.704,59D
31/08/2023	1799192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	6.080,80D		2.085.785,39D
31/08/2023	1799196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.992,80D		2.091.778,19D
31/08/2023	1799197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.984,00D		2.097.762,19D
31/08/2023	1799199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.931,20D		2.103.693,39D
31/08/2023	1799210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.816,80D		2.109.510,19D
31/08/2023	1799211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.808,00D		2.115.318,19D
31/08/2023	1799213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.799,20D		2.121.117,39D
31/08/2023	1799216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.702,40D		2.126.819,79D
31/08/2023	1799217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.658,40D		2.132.478,19D
31/08/2023	1799218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.632,00D		2.138.110,19D
31/08/2023	1799223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.552,80D		2.143.662,99D
31/08/2023	1799230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	5.306,40D		2.148.969,39D
31/08/2023	1799243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	4.901,60D		2.153.870,99D
31/08/2023	1799245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	4.866,40D		2.158.737,39D
31/08/2023	1799246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	4.796,00D		2.163.533,39D
31/08/2023	1799248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	4.778,40D		2.168.311,79D
31/08/2023	1799249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	4.734,40D		2.173.046,19D
31/08/2023	1799266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	4.338,40D		2.177.384,59D
31/08/2023	1799274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	4.224,00D		2.181.608,59D
31/08/2023	1799286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	3.968,80D		2.185.577,39D
31/08/2023	1799287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	3.960,00D		2.189.537,39D
31/08/2023	1799290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	3.784,00D		2.193.321,39D
31/08/2023	1799308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	3.423,20D		2.196.744,59D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.196.744,59D
31/08/2023	1799311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	3.370,40D		2.200.114,99D
31/08/2023	1799315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.326,40D		2.203.441,39D
31/08/2023	1799318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	3.168,00D		2.206.609,39D
31/08/2023	1799319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	3.150,40D		2.209.759,79D
31/08/2023	1799373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	2.613,60D		2.212.373,39D
31/08/2023	1799399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	2.244,00D		2.214.617,39D
31/08/2023	1799411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	2.059,20D		2.216.676,59D
31/08/2023	1799455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.584,00D		2.218.260,59D
31/08/2023	1799456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	1.584,00D		2.219.844,59D
31/08/2023	1799457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.584,00D		2.221.428,59D
31/08/2023	1799479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.320,00D		2.222.748,59D
31/08/2023	1799507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.056,00D		2.223.804,59D
31/08/2023	1799508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.056,00D		2.224.860,59D
31/08/2023	1799521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	924,00D		2.225.784,59D
31/08/2023	1799535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	792,00D		2.226.576,59D
31/08/2023	1799536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	792,00D		2.227.368,59D
31/08/2023	1799537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	792,00D		2.228.160,59D
31/08/2023	1799538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	792,00D		2.228.952,59D
31/08/2023	1799539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	792,00D		2.229.744,59D
31/08/2023	1799566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	660,00D		2.230.404,59D
31/08/2023	1799568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 8/2023	LB08202301	0182020.	652,70D		2.231.057,29D
31/08/2023	1799625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	528,00D		2.231.585,29D
31/08/2023	1799626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	528,00D		2.232.113,29D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 2.232.113,29D
31/08/2023	1799627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	528,00D		2.232.641,29D
31/08/2023	1799628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	528,00D		2.233.169,29D
31/08/2023	1799629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	528,00D		2.233.697,29D
31/08/2023	1799630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	528,00D		2.234.225,29D
31/08/2023	1799631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	528,00D		2.234.753,29D
31/08/2023	1799632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	528,00D		2.235.281,29D
31/08/2023	1799637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2023	LB08202301	0182020.	519,20D		2.235.800,49D
31/08/2023	1799679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	396,00D		2.236.196,49D
31/08/2023	1799680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	396,00D		2.236.592,49D
31/08/2023	1799717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.236.856,49D
31/08/2023	1799718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.237.120,49D
31/08/2023	1799719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.237.384,49D
31/08/2023	1799720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.237.648,49D
31/08/2023	1799721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.237.912,49D
31/08/2023	1799722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.238.176,49D
31/08/2023	1799723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.238.440,49D
31/08/2023	1799724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.238.704,49D
31/08/2023	1799725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.238.968,49D
31/08/2023	1799726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.239.232,49D
31/08/2023	1799727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.239.496,49D
31/08/2023	1799728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.239.760,49D
31/08/2023	1799729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	264,00D		2.240.024,49D
31/08/2023	1799790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	132,00D		2.240.156,49D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 2.240.156,49D
31/08/2023	1799791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	132,00D		2.240.288,49D
31/08/2023	1799792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	132,00D		2.240.420,49D
TOTAL DIA ----->					285.916,87D	0,00	2.240.420,49D

Débitos: 285.916,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.240.420,49D

Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO							Sd. Ant.: 3.189.894,55D
31/08/2023	1804775	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 08 .2023	00000000000008.	0182020	463.111,12D		3.653.005,67D
31/08/2023	1803551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.	722,42D		3.653.728,09D
31/08/2023	1803641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2023	LB08202302	0182020.	110,74D		3.653.838,83D
31/08/2023	1803672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.	52,75D		3.653.891,58D
31/08/2023	1799114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	9.733,64D		3.663.625,22D
31/08/2023	1799137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	8.516,94D		3.672.142,16D
31/08/2023	1799191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	6.083,53D		3.678.225,69D
31/08/2023	1799260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	4.366,90D		3.682.592,59D
31/08/2023	1799280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	4.138,96D		3.686.731,55D
31/08/2023	1799381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.495,37D		3.689.226,92D
31/08/2023	1799393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.341,95D		3.691.568,87D
31/08/2023	1799518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	970,64D		3.692.539,51D
31/08/2023	1799561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	696,27D		3.693.235,78D
31/08/2023	1799616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	571,80D		3.693.807,58D
31/08/2023	1799673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	410,75D		3.694.218,33D
31/08/2023	1799713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	276,39D		3.694.494,72D
31/08/2023	1799771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	173,33D		3.694.668,05D
31/08/2023	1799772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	168,93D		3.694.836,98D
31/08/2023	1799789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	132,45D		3.694.969,43D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	3.694.969,43D
31/08/2023	1799839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	64,79D		3.695.034,22D
31/08/2023	1799867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	10,63D		3.695.044,85D
TOTAL DIA ----->					505.150,30D	0,00	3.695.044,85D
Débitos: 505.150,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.695.044,85D							

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	3.558.691,09D
31/08/2023	1804777	VALOR REF. PROV. FÉRIAS ABONO 0 8.2023	00000000000008.	0182020	154.555,69D		3.713.246,78D
31/08/2023	1803508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202302	0182020.	3.462,17D		3.716.708,95D
31/08/2023	1803535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.	1.238,43D		3.717.947,38D
31/08/2023	1803588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202302	0182020.	321,33D		3.718.268,71D
31/08/2023	1803608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.	206,40D		3.718.475,11D
31/08/2023	1803635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2023	LB08202302	0182020.	114,42D		3.718.589,53D
31/08/2023	1803707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202302	0182020.	16,66D		3.718.606,19D
31/08/2023	1799022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	31.566,03D		3.750.172,22D
31/08/2023	1799024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	27.820,56D		3.777.992,78D
31/08/2023	1799033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	25.050,43D		3.803.043,21D
31/08/2023	1799035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	22.688,45D		3.825.731,66D
31/08/2023	1799051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	17.176,19D		3.842.907,85D
31/08/2023	1799054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	16.467,89D		3.859.375,74D
31/08/2023	1799059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	15.955,01D		3.875.330,75D
31/08/2023	1799061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	15.387,04D		3.890.717,79D
31/08/2023	1799062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	15.357,50D		3.906.075,29D
31/08/2023	1799063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	15.350,99D		3.921.426,28D
31/08/2023	1799069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	14.782,03D		3.936.208,31D
31/08/2023	1799087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	13.016,91D		3.949.225,22D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	3.949.225,22D
31/08/2023	1799091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	11.925,87D		3.961.151,09D
31/08/2023	1799094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	11.262,11D		3.972.413,20D
31/08/2023	1799095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	11.219,88D		3.983.633,08D
31/08/2023	1799108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	10.217,03D		3.993.850,11D
31/08/2023	1799110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	9.966,50D		4.003.816,61D
31/08/2023	1799113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	9.744,55D		4.013.561,16D
31/08/2023	1799123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	9.093,19D		4.022.654,35D
31/08/2023	1799145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	8.342,88D		4.030.997,23D
31/08/2023	1799157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	7.714,63D		4.038.711,86D
31/08/2023	1799160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	7.300,23D		4.046.012,09D
31/08/2023	1799169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	7.062,64D		4.053.074,73D
31/08/2023	1799173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	6.880,75D		4.059.955,48D
31/08/2023	1799179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	6.532,95D		4.066.488,43D
31/08/2023	1799186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	6.232,64D		4.072.721,07D
31/08/2023	1799195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	6.002,91D		4.078.723,98D
31/08/2023	1799200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	5.926,52D		4.084.650,50D
31/08/2023	1799204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.874,09D		4.090.524,59D
31/08/2023	1799206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.866,66D		4.096.391,25D
31/08/2023	1799209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.828,11D		4.102.219,36D
31/08/2023	1799226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.439,91D		4.107.659,27D
31/08/2023	1799227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.402,53D		4.113.061,80D
31/08/2023	1799231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	5.254,43D		4.118.316,23D
31/08/2023	1799253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.483,71D		4.122.799,94D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	4.122.799,94D
31/08/2023	1799255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.442,76D		4.127.242,70D
31/08/2023	1799261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.360,05D		4.131.602,75D
31/08/2023	1799276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	4.193,09D		4.135.795,84D
31/08/2023	1799285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.973,75D		4.139.769,59D
31/08/2023	1799288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.907,03D		4.143.676,62D
31/08/2023	1799291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	3.774,53D		4.147.451,15D
31/08/2023	1799293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.725,47D		4.151.176,62D
31/08/2023	1799301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.563,53D		4.154.740,15D
31/08/2023	1799302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.557,02D		4.158.297,17D
31/08/2023	1799303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.549,78D		4.161.846,95D
31/08/2023	1799307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	3.435,24D		4.165.282,19D
31/08/2023	1799320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	3.119,22D		4.168.401,41D
31/08/2023	1799334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		4.171.321,50D
31/08/2023	1799335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.920,09D		4.174.241,59D
31/08/2023	1799351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.892,00D		4.177.133,59D
31/08/2023	1799353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.885,40D		4.180.018,99D
31/08/2023	1799354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.885,40D		4.182.904,39D
31/08/2023	1799369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	2.640,00D		4.185.544,39D
31/08/2023	1799413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	2.043,40D		4.187.587,79D
31/08/2023	1799418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.909,36D		4.189.497,15D
31/08/2023	1799419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.902,78D		4.191.399,93D
31/08/2023	1799424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	1.858,54D		4.193.258,47D
31/08/2023	1799440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FERIAS				Sd. Ant.:	4.193.258,47D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2					
		023					
31/08/2023	1799441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.671,05D		4.194.929,52D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.671,05D		4.196.600,57D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2					
		023					
31/08/2023	1799449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.671,05D		4.198.271,62D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.638,69D		4.199.910,31D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.542,03D		4.201.452,34D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.460,05D		4.202.912,39D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2					
		023					
31/08/2023	1799468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.460,05D		4.204.372,44D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.460,05D		4.205.832,49D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.436,48D		4.207.268,97D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.279,96D		4.208.548,93D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.247,97D		4.209.796,90D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.216,71D		4.211.013,61D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.080,50D		4.212.094,11D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	1.069,19D		4.213.163,30D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	836,91D		4.214.000,21D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	763,74D		4.214.763,95D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2					
		023					
31/08/2023	1799560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	719,98D		4.215.483,93D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	696,27D		4.216.180,20D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	623,84D		4.216.804,04D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	623,84D		4.217.427,88D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	623,84D		4.218.051,72D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					
		023					
31/08/2023	1799609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB08202301	0182020.	594,93D		4.218.646,65D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2023					
		023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	4.218.646,65D
31/08/2023	1799622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.	541,40D		4.219.188,05D
31/08/2023	1799646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2023	LB08202301	0182020.	480,90D		4.219.668,95D
31/08/2023	1799674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	410,75D		4.220.079,70D
31/08/2023	1799678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.	401,89D		4.220.481,59D
31/08/2023	1799735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.	248,20D		4.220.729,79D
31/08/2023	1799747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.	213,17D		4.220.942,96D
31/08/2023	1799762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	192,07D		4.221.135,03D
31/08/2023	1799814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.	89,09D		4.221.224,12D
31/08/2023	1799875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2023	LB08202301	0182020.	9,53D		4.221.233,65D
TOTAL DIA ----->					662.542,56D	0,00	4.221.233,65D
Débitos: 662.542,56D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.221.233,65D

Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	3.299.743,48D
31/08/2023	1804780	VALOR REF. PROV. FGTS S/ 13º SALÁRIO 08.2023	0000000000008.	0182020	37.048,89D		3.336.792,37D
31/08/2023	1798472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	28.387,00D		3.365.179,37D
31/08/2023	1798499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	20.858,42D		3.386.037,79D
31/08/2023	1798504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	19.019,85D		3.405.057,64D
31/08/2023	1798505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	18.230,91D		3.423.288,55D
31/08/2023	1798514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	17.006,40D		3.440.294,95D
31/08/2023	1798518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	16.253,74D		3.456.548,69D
31/08/2023	1798520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	15.905,24D		3.472.453,93D
31/08/2023	1798524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	14.946,52D		3.487.400,45D
31/08/2023	1798525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	14.914,89D		3.502.315,34D
31/08/2023	1798530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	14.049,07D		3.516.364,41D
31/08/2023	1798536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	12.751,03D		3.529.115,44D
31/08/2023	1798539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	12.321,88D		3.541.437,32D
31/08/2023	1798540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	12.291,19D		3.553.728,51D
31/08/2023	1798543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	12.092,49D		3.565.821,00D
31/08/2023	1798544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	12.057,75D		3.577.878,75D
31/08/2023	1798546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	11.703,93D		3.589.582,68D
31/08/2023	1798551	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.:	3.589.582,68D
31/08/2023	1798552	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	10.559,83D		3.600.142,51D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798556	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	10.507,90D		3.610.650,41D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798557	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	10.125,75D		3.620.776,16D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798561	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	10.108,97D		3.630.885,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798563	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	9.843,79D		3.640.728,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798565	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	9.807,84D		3.650.536,76D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798566	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	9.587,19D		3.660.123,95D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798571	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	9.528,48D		3.669.652,43D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798572	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	9.079,54D		3.678.731,97D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798578	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	8.855,16D		3.687.587,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798581	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	8.611,00D		3.696.198,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798584	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	8.352,58D		3.704.550,71D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798585	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	8.267,91D		3.712.818,62D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798588	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	8.210,00D		3.721.028,62D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798589	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	7.881,73D		3.728.910,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798602	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	7.698,23D		3.736.608,58D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798612	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	6.682,04D		3.743.290,62D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798613	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	6.286,84D		3.749.577,46D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798615	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	6.039,99D		3.755.617,45D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798619	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	5.714,09D		3.761.331,54D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798621	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	5.611,83D		3.766.943,37D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798632	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	5.571,90D		3.772.515,27D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798633	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	4.955,50D		3.777.470,77D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798664	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	4.929,02D		3.782.399,79D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798685	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	3.153,81D		3.785.553,60D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798715	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	2.730,09D		3.788.283,69D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798740	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	2.137,15D		3.790.420,84D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798768	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	1.639,84D		3.792.060,68D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798858	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2023	LB08202309	0182020.	1.200,32D		3.793.261,00D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798873	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	284,69D		3.793.545,69D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798884	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	248,52D		3.793.794,21D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798912	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	208,54D		3.794.002,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2023	1798912	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	98,34D		3.794.101,09D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	3.794.101,09D
31/08/2023	1798916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	72,02D		3.794.173,11D
31/08/2023	1798920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	63,42D		3.794.236,53D
31/08/2023	1798924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	56,55D		3.794.293,08D
31/08/2023	1798937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	32,86D		3.794.325,94D
31/08/2023	1798952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	21,69D		3.794.347,63D
31/08/2023	1798954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2023	LB08202309	0182020.	21,33D		3.794.368,96D
31/08/2023	1804878	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO FGT S MARICÁ 08.2023	0000000000008.	0182020		1.403,06C	3.792.965,90D
31/08/2023	1804879	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO FGT S MARICÁ/TEIAS 08.2023	0000000000008.	0182020.		192,54C	3.792.773,36D
TOTAL DIA ----->					494.625,48D	1.595,60C	3.792.773,36D

Débitos: 494.625,48D Créditos: 1.595,60C Saldo Atual: 3.792.773,36D

Conta: 3.1.1.01.0007		571 INSS				Sd. Ant.:	10.968.022,70D
----------------------	--	----------	--	--	--	-----------	----------------

31/08/2023	1804781	VALOR REF. PROV. INSS S/ 13 SAL ÁRIO 08.2023	0000000000008.	0182020	128.744,89D		11.096.767,59D
31/08/2023	1798395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	89.740,29D		11.186.507,88D
31/08/2023	1798414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	63.347,60D		11.249.855,48D
31/08/2023	1798417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	58.111,06D		11.307.966,54D
31/08/2023	1798418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	57.301,93D		11.365.268,47D
31/08/2023	1798422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	50.697,94D		11.415.966,41D
31/08/2023	1798423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	50.549,34D		11.466.515,75D
31/08/2023	1798424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	50.404,42D		11.516.920,17D
31/08/2023	1798427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	47.641,95D		11.564.562,12D
31/08/2023	1798430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	45.565,78D		11.610.127,90D
31/08/2023	1798433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	42.625,94D		11.652.753,84D
31/08/2023	1798438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	40.643,97D		11.693.397,81D
31/08/2023	1798441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	39.275,89D		11.732.673,70D
31/08/2023	1798442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	39.178,23D		11.771.851,93D
31/08/2023	1798444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	38.544,88D		11.810.396,81D
31/08/2023	1798445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	38.434,09D		11.848.830,90D
31/08/2023	1798451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	36.101,64D		11.884.932,54D
31/08/2023	1798456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	33.659,47D		11.918.592,01D
31/08/2023	1798457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	33.493,90D		11.952.085,91D
31/08/2023	1798460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	32.275,84D		11.984.361,75D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	11.984.361,75D
		INSS					
31/08/2023	1798461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	32.222,33D		12.016.584,08D
31/08/2023	1798463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	31.377,09D		12.047.961,17D
31/08/2023	1798464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	31.262,52D		12.079.223,69D
31/08/2023	1798468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	29.885,96D		12.109.109,65D
31/08/2023	1798470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	28.958,99D		12.138.068,64D
31/08/2023	1798471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	28.940,97D		12.167.009,61D
31/08/2023	1798473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	28.225,78D		12.195.235,39D
31/08/2023	1798474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	27.447,57D		12.222.682,96D
31/08/2023	1798478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	26.353,95D		12.249.036,91D
31/08/2023	1798479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	25.432,81D		12.274.469,72D
31/08/2023	1798481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	24.966,58D		12.299.436,30D
31/08/2023	1798484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	24.538,11D		12.323.974,41D
31/08/2023	1798485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	24.534,97D		12.348.509,38D
31/08/2023	1798498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	21.298,98D		12.369.808,36D
31/08/2023	1798503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	19.252,45D		12.389.060,81D
31/08/2023	1798506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	18.213,62D		12.407.274,43D
31/08/2023	1798509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	17.887,72D		12.425.162,15D
31/08/2023	1798511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	17.760,42D		12.442.922,57D
31/08/2023	1798513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	17.349,97D		12.460.272,54D
31/08/2023	1798521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	15.795,71D		12.476.068,25D
31/08/2023	1798529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	14.120,38D		12.490.188,63D
31/08/2023	1798558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	10.052,87D		12.500.241,50D
31/08/2023	1798576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	8.702,17D		12.508.943,67D
31/08/2023	1798601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	6.812,19D		12.515.755,86D
31/08/2023	1798628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	5.227,01D		12.520.982,87D
31/08/2023	1798682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	2.769,02D		12.523.751,89D
31/08/2023	1798693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	2.526,28D		12.526.278,17D
31/08/2023	1798714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2023	LB08202309	0182020.	2.155,75D		12.528.433,92D
31/08/2023	1798744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	1.567,82D		12.530.001,74D
31/08/2023	1798767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	1.201,25D		12.531.202,99D
31/08/2023	1798769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	1.184,04D		12.532.387,03D
31/08/2023	1798800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS		Sd. Ant.:		12.532.387,03D
		láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	679,40D		12.533.066,43D
31/08/2023	1798862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	281,29D		12.533.347,72D
31/08/2023	1798878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	225,91D		12.533.573,63D
31/08/2023	1798887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	180,26D		12.533.753,89D
31/08/2023	1798910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 8/2023	LB08202309	0182020.	104,74D		12.533.858,63D
31/08/2023	1807189	VALOR REF. INSS MARICÁ 08.2023	0000000000008.	0182020	290.918,72D		12.824.777,35D
31/08/2023	1807342	VALOR REF. INSS MARICÁ/TEIAS 08.2023	0000000000008.	0182020	6.774,18D		12.831.551,53D
TOTAL DIA ----->					1.863.528,83D	0,00	12.831.551,53D

Débitos: 1.863.528,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.831.551,53D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA		Sd. Ant.:		414.803,41D
31/08/2023	1804782	VALOR REF. PROV. PIS S/ 13º SALÁRIO 08.2023	0000000000008.	0182020	4.631,11D		419.434,52D
31/08/2023	1798655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	3.519,19D		422.953,71D
31/08/2023	1798697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	2.484,23D		425.437,94D
31/08/2023	1798706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	2.278,85D		427.716,79D
31/08/2023	1798710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	2.247,12D		429.963,91D
31/08/2023	1798722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.988,17D		431.952,08D
31/08/2023	1798723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.982,30D		433.934,38D
31/08/2023	1798725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.976,63D		435.911,01D
31/08/2023	1798729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.868,32D		437.779,33D
31/08/2023	1798732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.786,92D		439.566,25D
31/08/2023	1798738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.671,61D		441.237,86D
31/08/2023	1798742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.593,91D		442.831,77D
31/08/2023	1798746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.540,22D		444.371,99D
31/08/2023	1798747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.536,40D		445.908,39D
31/08/2023	1798749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.511,57D		447.419,96D
31/08/2023	1798750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	447.419,96D
		/2023	LB08202309	0182020.	1.507,21D		448.927,17D
31/08/2023	1798755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.415,75D		450.342,92D
31/08/2023	1798757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.320,00D		451.662,92D
31/08/2023	1798758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.313,48D		452.976,40D
31/08/2023	1798761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.265,70D		454.242,10D
31/08/2023	1798762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.263,64D		455.505,74D
31/08/2023	1798764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.230,46D		456.736,20D
31/08/2023	1798766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.225,97D		457.962,17D
31/08/2023	1798770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.172,00D		459.134,17D
31/08/2023	1798771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.135,65D		460.269,82D
31/08/2023	1798772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.134,92D		461.404,74D
31/08/2023	1798773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.106,90D		462.511,64D
31/08/2023	1798774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.076,37D		463.588,01D
31/08/2023	1798777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	1.033,50D		464.621,51D
31/08/2023	1798779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	997,36D		465.618,87D
31/08/2023	1798780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	979,07D		466.597,94D
31/08/2023	1798781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	962,29D		467.560,23D
31/08/2023	1798782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	962,17D		468.522,40D
31/08/2023	1798786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	835,25D		469.357,65D
31/08/2023	1798789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	755,02D		470.112,67D
31/08/2023	1798791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	714,25D		470.826,92D
31/08/2023	1798796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	701,47D		471.528,39D
31/08/2023	1798798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	696,48D		472.224,87D
31/08/2023	1798799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	472.224,87D
		/2023	LB08202309	0182020.	680,38D		472.905,25D
31/08/2023	1798806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	619,43D		473.524,68D
31/08/2023	1798811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	553,74D		474.078,42D
31/08/2023	1798832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	394,21D		474.472,63D
31/08/2023	1798844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	341,26D		474.813,89D
31/08/2023	1798864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	267,16D		475.081,05D
31/08/2023	1798885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	204,98D		475.286,03D
31/08/2023	1798908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	108,59D		475.394,62D
31/08/2023	1798911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	99,07D		475.493,69D
31/08/2023	1798914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2023	LB08202309	0182020.	84,53D		475.578,22D
31/08/2023	1798921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	61,48D		475.639,70D
31/08/2023	1798929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	47,11D		475.686,81D
31/08/2023	1798931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	46,44D		475.733,25D
31/08/2023	1798944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	26,64D		475.759,89D
31/08/2023	1798967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	11,03D		475.770,92D
31/08/2023	1798971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	8,86D		475.779,78D
31/08/2023	1798972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	7,07D		475.786,85D
31/08/2023	1798978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2023	LB08202309	0182020.	4,11D		475.790,96D
31/08/2023	1806594	VALOR REF. COMPLEMENTO PIS DO MES - MARICA/TEIAS 08.2023	0000000000008.	0182020.	35,86D		475.826,82D
31/08/2023	1806607	VALOR REF. COMPLEMENTO PIS DO MES - MARICA 08.2023	0000000000008.	0182020	986,49D		476.813,31D
TOTAL DIA ----->					62.009,90D	0,00	476.813,31D
Débitos: 62.009,90D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 476.813,31D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	129.815,47D
01/08/2023	1745569	VALOR REF. 0074366238 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074366238	0182020.	288,23D		130.103,70D
TOTAL DIA ----->					288,23D	0,00	130.103,70D

10/08/2023 1771002 VALOR REF. 0074416087 - RIOPAR

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE		Sd. Ant.:		130.103,70D
		PARTICIPACOES S/A	0074416087	0182020.	137,20D		130.240,90D
TOTAL DIA ----->					137,20D	0,00	130.240,90D
16/08/2023	1776606	VALOR REF. 0074456403 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074456403	0182020.	66,48D		130.307,38D
TOTAL DIA ----->					66,48D	0,00	130.307,38D
18/08/2023	1781391	VALOR REF. 0006921110 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006921110	0182020.	10,58D		130.317,96D
18/08/2023	1781401	VALOR REF. 0074459988 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074459988	0182020.	7,21D		130.325,17D
TOTAL DIA ----->					17,79D	0,00	130.325,17D
23/08/2023	1785343	VALOR REF. 0006914151 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006914151	0182020.	30,10D		130.355,27D
23/08/2023	1786495	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	5.862,00D		136.217,27D
23/08/2023	1786496	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	3.468,00D		139.685,27D
23/08/2023	1786497	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	3.098,30D		142.783,57D
23/08/2023	1786498	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	2.999,40D		145.782,97D
23/08/2023	1786499	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	2.841,00D		148.623,97D
23/08/2023	1786500	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	2.505,40D		151.129,37D
23/08/2023	1786501	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	2.464,00D		153.593,37D
23/08/2023	1786502	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	2.155,50D		155.748,87D
23/08/2023	1786503	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	2.078,60D		157.827,47D
23/08/2023	1786504	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.940,30D		159.767,77D
23/08/2023	1786505	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.910,60D		161.678,37D
23/08/2023	1786506	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.882,80D		163.561,17D
23/08/2023	1786507	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.614,00D		165.175,17D
23/08/2023	1786508	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.547,70D		166.722,87D
23/08/2023	1786509	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.380,50D		168.103,37D
23/08/2023	1786510	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.275,00D		169.378,37D
23/08/2023	1786511	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.265,00D		170.643,37D
23/08/2023	1786512	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.128,60D		171.771,97D
23/08/2023	1786513	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.046,00D		172.817,97D
23/08/2023	1786514	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.012,00D		173.829,97D
23/08/2023	1786515	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	1.012,00D		174.841,97D
23/08/2023	1786516	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	907,00D		175.748,97D
23/08/2023	1786517	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	781,00D		176.529,97D
23/08/2023	1786518	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	718,20D		177.248,17D
23/08/2023	1786519	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074505976	0182020.	684,00D		177.932,17D
23/08/2023	1786520	VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	177.932,17D
23/08/2023	1786521	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR	0074505976	0182020.	596,80D		178.528,97D
23/08/2023	1786522	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR	0074505976	0182020.	490,00D		179.018,97D
23/08/2023	1786523	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR	0074505976	0182020.	342,00D		179.360,97D
23/08/2023	1786524	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR	0074505976	0182020.	342,00D		179.702,97D
23/08/2023	1786525	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR	0074505976	0182020.	342,00D		180.044,97D
23/08/2023	1786526	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR	0074505976	0182020.	307,80D		180.352,77D
23/08/2023	1786527	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR	0074505976	0182020.	230,00D		180.582,77D
23/08/2023	1786528	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR	0074505976	0182020.	206,00D		180.788,77D
23/08/2023	1786529	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074505976 - RIOPAR	0074505976	0182020.	148,00D		180.936,77D
23/08/2023	1786590	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR	0074505976	0182020.	133,20D		181.069,97D
23/08/2023	1786591	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR	0074506220	0182020.	1.388,00D		182.457,97D
23/08/2023	1786592	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR	0074506220	0182020.	1.066,00D		183.523,97D
23/08/2023	1786593	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0074506220 - RIOPAR	0074506220	0182020.	342,49D		183.866,46D
		PARTICIPACOES S/A	0074506220	0182020.	342,00D		184.208,46D
TOTAL DIA ----->					53.883,29D	0,00	184.208,46D
28/08/2023	1789675	VALOR REF. 0006925216 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006925216	0182020.	30,10D		184.238,56D
28/08/2023	1789677	VALOR REF. 0074489837 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074489837	0182020.	20,49D		184.259,05D
28/08/2023	1790657	VALOR REF. 0006932026 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006932026	0182020.	30,10D		184.289,15D
28/08/2023	1790663	VALOR REF. 0074563445 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074563445	0182020.	20,49D		184.309,64D
TOTAL DIA ----->					101,18D	0,00	184.309,64D
30/08/2023	1792643	VALOR REF. 0009634225 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0009634225	0182020.	30,10D		184.339,74D
30/08/2023	1792645	VALOR REF. 0074586763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074586763	0182020.	20,49D		184.360,23D
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	184.360,23D
31/08/2023	1803531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202302	0182020.		1.400,24C	182.959,99D
31/08/2023	1799444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		1.657,92C	181.302,07D
31/08/2023	1799481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		1.310,71C	179.991,36D
31/08/2023	1799612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		586,05C	179.405,31D
31/08/2023	1799649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		474,97C	178.930,34D
31/08/2023	1799663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		422,56C	178.507,78D
31/08/2023	1799676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		407,01C	178.100,77D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 178.100,77D
31/08/2023	1799689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		367,95C	177.732,82D
31/08/2023	1799704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		290,20C	177.442,62D
31/08/2023	1799708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		286,97C	177.155,65D
31/08/2023	1799716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		274,39C	176.881,26D
31/08/2023	1799731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		259,19C	176.622,07D
31/08/2023	1799736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		246,09C	176.375,98D
31/08/2023	1799745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		219,51C	176.156,47D
31/08/2023	1799759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		196,21C	175.960,26D
31/08/2023	1799780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		152,95C	175.807,31D
31/08/2023	1799781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		152,95C	175.654,36D
31/08/2023	1799786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		136,80C	175.517,56D
31/08/2023	1799794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		121,44C	175.396,12D
31/08/2023	1799796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		119,80C	175.276,32D
31/08/2023	1799801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		107,83C	175.168,49D
31/08/2023	1799807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		101,91C	175.066,58D
31/08/2023	1799808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		101,91C	174.964,67D
31/08/2023	1799810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		98,66C	174.866,01D
31/08/2023	1799812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		91,77C	174.774,24D
31/08/2023	1799818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		88,22C	174.686,02D
31/08/2023	1799827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		81,40C	174.604,62D
31/08/2023	1799829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2023	LB08202301	0182020.		76,54C	174.528,08D
31/08/2023	1799840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		64,08C	174.464,00D
31/08/2023	1799849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	174.464,00D
31/08/2023	1799856	VALE TRANSPORTE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		41,29C	174.422,71D
31/08/2023	1799857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.		20,00C	174.402,71D
31/08/2023	1799868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.		20,00C	174.382,71D
31/08/2023	1799869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.		10,00C	174.372,71D
31/08/2023	1799870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.		10,00C	174.362,71D
31/08/2023	1799871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.		10,00C	174.352,71D
31/08/2023	1799872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.		10,00C	174.342,71D
31/08/2023	1799873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.		10,00C	174.332,71D
31/08/2023	1799874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2023	LB08202301	0182020.		10,00C	174.322,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.047,52C	174.312,71D
Débitos: 54.544,76D					Créditos: 10.047,52C		Saldo Atual: 174.312,71D

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	3.483.953,03D
24/08/2023	1787639	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	7.125,00D		3.491.078,03D
24/08/2023	1787640	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	5.450,00D		3.496.528,03D
24/08/2023	1787641	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	5.065,00D		3.501.593,03D
24/08/2023	1787642	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	4.000,00D		3.505.593,03D
24/08/2023	1787643	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	3.775,00D		3.509.368,03D
24/08/2023	1787644	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.850,00D		3.512.218,03D
24/08/2023	1787645	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.625,00D		3.514.843,03D
24/08/2023	1787646	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.625,00D		3.517.468,03D
24/08/2023	1787647	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.500,00D		3.519.968,03D
24/08/2023	1787648	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.425,00D		3.522.393,03D
24/08/2023	1787649	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.225,00D		3.524.618,03D
24/08/2023	1787650	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.175,00D		3.526.793,03D
24/08/2023	1787651	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.150,00D		3.528.943,03D
24/08/2023	1787652	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.100,00D		3.531.043,03D
24/08/2023	1787653	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.025,00D		3.533.068,03D
24/08/2023	1787654	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.025,00D		3.535.093,03D
24/08/2023	1787655	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S.A	0049434426	0182020.	2.000,00D		3.537.093,03D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	3.537.093,03D
24/08/2023	1787656	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	1.900,00D		3.538.993,03D
24/08/2023	1787657	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	1.525,00D		3.540.518,03D
24/08/2023	1787658	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	1.500,00D		3.542.018,03D
24/08/2023	1787659	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	1.500,00D		3.543.518,03D
24/08/2023	1787660	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	1.450,00D		3.544.968,03D
24/08/2023	1787661	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	1.375,00D		3.546.343,03D
24/08/2023	1787662	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	1.200,00D		3.547.543,03D
24/08/2023	1787663	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	1.000,00D		3.548.543,03D
24/08/2023	1787664	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	1.000,00D		3.549.543,03D
24/08/2023	1787665	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	975,00D		3.550.518,03D
24/08/2023	1787666	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	975,00D		3.551.493,03D
24/08/2023	1787667	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	975,00D		3.552.468,03D
24/08/2023	1787668	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	925,00D		3.553.393,03D
24/08/2023	1787669	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	900,00D		3.554.293,03D
24/08/2023	1787670	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	850,00D		3.555.143,03D
24/08/2023	1787671	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	850,00D		3.555.993,03D
24/08/2023	1787672	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	825,00D		3.556.818,03D
24/08/2023	1787673	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	500,00D		3.557.318,03D
24/08/2023	1787674	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	375,00D		3.557.693,03D
24/08/2023	1787675	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	350,00D		3.558.043,03D
24/08/2023	1787676	VALOR REF. 0049434426 - ALELO S					
	.A		0049434426	0182020.	175,00D		3.558.218,03D
TOTAL DIA ----->					74.265,00D	0,00	3.558.218,03D
28/08/2023	1789527	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	45.775,00D		3.603.993,03D
28/08/2023	1789528	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	20.950,00D		3.624.943,03D
28/08/2023	1789529	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	18.625,00D		3.643.568,03D
28/08/2023	1789530	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	14.450,00D		3.658.018,03D
28/08/2023	1789531	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	12.875,00D		3.670.893,03D
28/08/2023	1789532	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	11.150,00D		3.682.043,03D
28/08/2023	1789533	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	11.100,00D		3.693.143,03D
28/08/2023	1789534	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	10.975,00D		3.704.118,03D
28/08/2023	1789535	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	10.975,00D		3.715.093,03D
28/08/2023	1789536	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	10.175,00D		3.725.268,03D
28/08/2023	1789537	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	10.000,00D		3.735.268,03D
28/08/2023	1789538	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	9.425,00D		3.744.693,03D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	3.744.693,03D
28/08/2023	1789539	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	9.400,00D		3.754.093,03D
28/08/2023	1789540	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	9.375,00D		3.763.468,03D
28/08/2023	1789541	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	9.375,00D		3.772.843,03D
28/08/2023	1789542	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	9.250,00D		3.782.093,03D
28/08/2023	1789543	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	8.900,00D		3.790.993,03D
28/08/2023	1789544	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	8.675,00D		3.799.668,03D
28/08/2023	1789545	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	8.575,00D		3.808.243,03D
28/08/2023	1789546	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	8.550,00D		3.816.793,03D
28/08/2023	1789547	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	8.475,00D		3.825.268,03D
28/08/2023	1789548	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	8.325,00D		3.833.593,03D
28/08/2023	1789549	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	8.300,00D		3.841.893,03D
28/08/2023	1789550	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	7.975,00D		3.849.868,03D
28/08/2023	1789551	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	7.800,00D		3.857.668,03D
28/08/2023	1789552	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	7.750,00D		3.865.418,03D
28/08/2023	1789553	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	7.725,00D		3.873.143,03D
28/08/2023	1789554	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	6.125,00D		3.879.268,03D
28/08/2023	1789555	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	6.050,00D		3.885.318,03D
28/08/2023	1789556	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	5.600,00D		3.890.918,03D
28/08/2023	1789557	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	5.525,00D		3.896.443,03D
28/08/2023	1789558	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	5.475,00D		3.901.918,03D
28/08/2023	1789559	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	5.050,00D		3.906.968,03D
28/08/2023	1789560	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	4.700,00D		3.911.668,03D
28/08/2023	1789561	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	4.650,00D		3.916.318,03D
28/08/2023	1789562	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	4.475,00D		3.920.793,03D
28/08/2023	1789563	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	4.325,00D		3.925.118,03D
28/08/2023	1789564	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	3.750,00D		3.928.868,03D
28/08/2023	1789565	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	3.700,00D		3.932.568,03D
28/08/2023	1789566	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	2.900,00D		3.935.468,03D
28/08/2023	1789567	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	2.350,00D		3.937.818,03D
28/08/2023	1789568	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	1.800,00D		3.939.618,03D
28/08/2023	1789569	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	1.000,00D		3.940.618,03D
28/08/2023	1789570	VALOR REF. 0049434285 - ALELO S					
	.A		0049434285	0182020.	825,00D		3.941.443,03D
28/08/2023	1789929	VALOR REF. 0049431576 - ALELO S					
	.A		0049431576	0182020.	5.524,01D		3.946.967,04D
28/08/2023	1790142	VALOR REF. 0049431706 - ALELO S					
	.A		0049431706	0182020.	7.895,95D		3.954.862,99D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	3.954.862,99D
TOTAL DIA ----->					396.644,96D	0,00	3.954.862,99D
31/08/2023	1803616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202302	0182020.		181,73C	3.954.681,26D
31/08/2023	1803627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202302	0182020.	137,05D		3.954.818,31D
31/08/2023	1799634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		525,00C	3.954.293,31D
31/08/2023	1799714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		275,00C	3.954.018,31D
31/08/2023	1799741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		225,00C	3.953.793,31D
31/08/2023	1799742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		225,00C	3.953.568,31D
31/08/2023	1799756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		200,00C	3.953.368,31D
31/08/2023	1799757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		200,00C	3.953.168,31D
31/08/2023	1799782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		150,00C	3.953.018,31D
31/08/2023	1799793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		125,00C	3.952.893,31D
31/08/2023	1799830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2023	LB08202301	0182020.		75,00C	3.952.818,31D
TOTAL DIA ----->					137,05D	2.181,73C	3.952.818,31D
Débitos: 471.047,01D					Créditos: 2.181,73C		Saldo Atual: 3.952.818,31D

Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	1.531.762,09D
31/08/2023	1804779	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 08.2023	0000000000008.	0182020	222.382,29D		1.754.144,38D
TOTAL DIA ----->					222.382,29D	0,00	1.754.144,38D
Débitos: 222.382,29D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.754.144,38D

Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.031.850,70D
31/08/2023	1804776	VALOR REF. PROV. FÉRIAS PROPORCIONAIS 08.2023	0000000000008.	0182020	92.677,82D		1.124.528,52D
31/08/2023	1804778	VALOR REF. PROV. AVISO PREVIO 08.2023	0000000000008.	0182020	87.674,22D		1.212.202,74D
31/08/2023	1803527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2023	LB08202302	0182020.	1.609,96D		1.213.812,70D
31/08/2023	1803630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2023	LB08202302	0182020.	124,85D		1.213.937,55D
31/08/2023	1799044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.		18.603,91C	1.195.333,64D
31/08/2023	1799070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.		14.778,64C	1.180.555,00D
31/08/2023	1799282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA						Sd. Ant.:	1.180.555,00D
31/08/2023	1799284	TO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.		4.112,22C	1.176.442,78D
31/08/2023	1799408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.		3.998,86C	1.172.443,92D
31/08/2023	1799416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2023	LB08202301	0182020.		2.088,81C	1.170.355,11D
31/08/2023	1799434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.917,61C	1.168.437,50D
31/08/2023	1799434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2023	LB08202301	0182020.		1.725,14C	1.166.712,36D
TOTAL DIA ----->					182.086,85D	47.225,19C	1.166.712,36D
Débitos: 182.086,85D					Créditos: 47.225,19C		Saldo Atual: 1.166.712,36D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA						Sd. Ant.:	29.427,33D
31/08/2023	1799310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 8/2023	LB08202301	0182020.	3.371,53D		32.798,86D
31/08/2023	1799356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 8/2023	LB08202301	0182020.	2.860,00D		35.658,86D
31/08/2023	1799394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 8/2023	LB08202301	0182020.	2.340,00D		37.998,86D
31/08/2023	1799502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.093,19C	36.905,67D
31/08/2023	1799503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 8/2023	LB08202301	0182020.		1.093,19C	35.812,48D
TOTAL DIA ----->					8.571,53D	2.186,38C	35.812,48D
Débitos: 8.571,53D					Créditos: 2.186,38C		Saldo Atual: 35.812,48D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE						Sd. Ant.:	6.771,75D
31/08/2023	1803631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 8/2023	LB08202302	0182020.	121,45D		6.893,20D
31/08/2023	1799752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	207,30D		7.100,50D
31/08/2023	1799753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	207,30D		7.307,80D
31/08/2023	1799831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	69,10D		7.376,90D
31/08/2023	1799832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	69,10D		7.446,00D
31/08/2023	1799833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	69,10D		7.515,10D
31/08/2023	1799834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	69,10D		7.584,20D
31/08/2023	1799835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	69,10D		7.653,30D
31/08/2023	1799836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	69,10D		7.722,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.:	7.722,40D
31/08/2023	1799837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	69,10D		7.791,50D	
31/08/2023	1799838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2023	LB08202301	0182020.	69,10D		7.860,60D	
TOTAL DIA ----->					1.088,85D	0,00	7.860,60D	
Débitos: 1.088,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.860,60D								

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.:	61.296,89D
31/08/2023	1803713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2023	LB08202302	0182020.	11,68D		61.308,57D	
31/08/2023	1803721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2023	LB08202302	0182020.	1,74D		61.310,31D	
31/08/2023	1799279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2023	LB08202301	0182020.	4.165,52D		65.475,83D	
31/08/2023	1799401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2023	LB08202301	0182020.	2.181,92D		67.657,75D	
31/08/2023	1799409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2023	LB08202301	0182020.	2.074,89D		69.732,64D	
31/08/2023	1799599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2023	LB08202301	0182020.	617,13D		70.349,77D	
31/08/2023	1799695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2023	LB08202301	0182020.	323,26D		70.673,03D	
31/08/2023	1799702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2023	LB08202301	0182020.	307,38D		70.980,41D	
TOTAL DIA ----->					9.683,52D	0,00	70.980,41D	
Débitos: 9.683,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.980,41D								

Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	1803482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 8/2023	LB08202302	0182020.	22.841,00D		22.841,00D	
TOTAL DIA ----->					22.841,00D	0,00	22.841,00D	
Débitos: 22.841,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.841,00D								

Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.:	81.600,00D
31/08/2023	1805914	VALOR REF. PECUNIA 5335 - 08.2023	00000000000008.	0182020	25.500,00D		107.100,00D	
TOTAL DIA ----->					25.500,00D	0,00	107.100,00D	
Débitos: 25.500,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.100,00D								

Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	1799068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	14.796,04D		14.796,04D	
31/08/2023	1799523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	892,65D		15.688,69D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0019		2739	RESCISAO			Sd. Ant.:	15.688,69D
31/08/2023	1799758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 8/2023	LB08202301	0182020.	199,89D		15.888,58D
TOTAL DIA ----->					15.888,58D	0,00	15.888,58D
Débitos: 15.888,58D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.888,58D
Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	4.089.009,02D
01/08/2023	1747900	VALOR REF. NF - 0000000033 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000033	0182020	405.436,60D		4.494.445,62D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	4.494.445,62D
09/08/2023	1775057	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.	7.087,50D		4.501.533,12D
09/08/2023	1775058	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.	4.050,00D		4.505.583,12D
09/08/2023	1775059	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.	1.012,50D		4.506.595,62D
09/08/2023	1775060	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.	1.012,50D		4.507.608,12D
09/08/2023	1775061	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.	1.012,50D		4.508.620,62D
09/08/2023	1775062	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.	1.012,50D		4.509.633,12D
09/08/2023	1775063	VALOR REF. NF - 0000000617 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000617	0182020.	1.012,50D		4.510.645,62D
TOTAL DIA ----->					16.200,00D	0,00	4.510.645,62D
Débitos: 421.636,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.510.645,62D
Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	1.120.281,82D
01/08/2023	1783532	VALOR REF. NF - 0000000207 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000207	0182020	119.450,26D		1.239.732,08D
01/08/2023	1785040	VALOR REF. NF - 0000000461 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000461	0182020	40.590,00D		1.280.322,08D
TOTAL DIA ----->					160.040,26D	0,00	1.280.322,08D
Débitos: 160.040,26D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.280.322,08D
Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	903.788,06D
01/08/2023	1747889	VALOR REF. NF - 0000000034 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000034	0182020	129.112,58D		1.032.900,64D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	1.032.900,64D
Débitos: 129.112,58D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.032.900,64D
Conta: 3.1.1.02.0006		587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.097.208,90D
01/08/2023	1747982	VALOR REF. NF - 0000008849 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008849	0182020	56.914,00D		1.154.122,90D
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	1.154.122,90D
Débitos: 56.914,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.154.122,90D
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	36.646,85D
18/08/2023	1784955	VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	36.646,85D
18/08/2023	1784956	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	491,14D		37.137,99D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784957	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	436,58D		37.574,57D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784958	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	409,30D		37.983,87D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784959	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	191,01D		38.174,88D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784960	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	163,72D		38.338,60D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784961	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	136,43D		38.475,03D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784962	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	136,43D		38.611,46D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784963	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	136,43D		38.747,89D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784964	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	109,15D		38.857,04D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784965	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	109,15D		38.966,19D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784966	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	109,15D		39.075,34D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784967	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	109,15D		39.184,49D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784968	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	109,15D		39.293,64D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784969	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	81,86D		39.375,50D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784970	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	81,86D		39.457,36D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784971	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	81,86D		39.539,22D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784972	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	81,86D		39.621,08D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784973	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	81,86D		39.702,94D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784974	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	81,86D		39.784,80D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784975	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	81,86D		39.866,66D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784976	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	54,57D		39.921,23D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784977	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	54,57D		39.975,80D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784978	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	54,57D		40.030,37D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784979	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	54,57D		40.084,94D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784980	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	27,29D		40.112,23D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
18/08/2023	1784981	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	27,29D		40.139,52D
		VALOR REF. NF - 0000001559 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001559	0182020.	27,29D		40.166,81D
TOTAL DIA ----->					3.519,96D	0,00	40.166,81D
Débitos: 3.519,96D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 40.166,81D			

Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	3.605.915,05D
01/08/2023	1747895	VALOR REF. NF - 0000000032 - IN					
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M					
		E	0000000032	0182020	630.932,08D		4.236.847,13D
01/08/2023	1754206	VALOR REF. NF - 0000000572 - RO					
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247					
		68	0000000572	0182020	36.769,70D		4.273.616,83D
01/08/2023	1784187	VALOR REF. NF - 0000218277 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0000218277	0182020	24.084,58D		4.297.701,41D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	4.297.701,41D
TOTAL DIA ----->					691.786,36D	0,00	4.297.701,41D
02/08/2023	1754256	VALOR REF. NF - 0000019063 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019063	0182020	23.180,00D		4.320.881,41D
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	4.320.881,41D
09/08/2023	1772477	VALOR REF. NF - 0000225849 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849	0182020.	47.570,75D		4.368.452,16D
09/08/2023	1772478	VALOR REF. NF - 0000225849 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849	0182020.	47.570,75D		4.416.022,91D
09/08/2023	1772479	VALOR REF. NF - 0000225849 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000225849	0182020.	47.570,74D		4.463.593,65D
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	4.463.593,65D
13/08/2023	1776582	VALOR REF. [SNU] - 0007606260 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIO R 14082626735	0007606260	0182020.	2.970,00D		4.466.563,65D
TOTAL DIA ----->					2.970,00D	0,00	4.466.563,65D
17/08/2023	1777802	VALOR REF. NF - 0000003296 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003296	0182020.	140,00D		4.466.703,65D
TOTAL DIA ----->					140,00D	0,00	4.466.703,65D
21/08/2023	1795747	VALOR REF. NF - 0000000071 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000071	0182020	170,00D		4.466.873,65D
TOTAL DIA ----->					170,00D	0,00	4.466.873,65D
22/08/2023	1795761	VALOR REF. NF - 0000732023 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000732023	0182020	1.448,50D		4.468.322,15D
TOTAL DIA ----->					1.448,50D	0,00	4.468.322,15D
24/08/2023	1790373	VALOR REF. NF - 0000001865 - MA RICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LT DA	0000001865	0182020.	150,00D		4.468.472,15D
24/08/2023	1790374	VALOR REF. NF - 0000001865 - MA RICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LT DA	0000001865	0182020.	33,00D		4.468.505,15D
24/08/2023	1794267	VALOR REF. NF - 0000025761 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025761	0182020.	190,00D		4.468.695,15D
24/08/2023	1794275	VALOR REF. NF - 0000025760 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025760	0182020.	190,00D		4.468.885,15D
24/08/2023	1794287	VALOR REF. NF - 0000025759 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025759	0182020.	190,00D		4.469.075,15D
24/08/2023	1794289	VALOR REF. NF - 0000025758 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025758	0182020.	190,00D		4.469.265,15D
TOTAL DIA ----->					943,00D	0,00	4.469.265,15D
Débitos: 863.350,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.469.265,15D							
Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	22.968,00D

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

Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	22.968,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	23.990,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	1.673.553,58D

02/08/2023	1754160	VALOR REF. NF - 0000000378 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000378	0182020	217.820,00D		1.891.373,58D
TOTAL DIA ----->					217.820,00D	0,00	1.891.373,58D
03/08/2023	1805493	VALOR REF. NF - 0003608716 - TO TVS SA	0003608716	0182020.	441,91D		1.891.815,49D
03/08/2023	1805363	VALOR REF. NF - 0000040599 - SO CIETY INFORMATICA COMERCIAL LTD A	0000040599	0182020.	3.669,48D		1.895.484,97D
TOTAL DIA ----->					4.111,39D	0,00	1.895.484,97D

Débitos: 221.931,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.895.484,97D							

Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	169.597,29D

01/08/2023	1747905	VALOR REF. NF - 0000000087 - IA M CARE	0000000087	0182020	5.990,00D		175.587,29D
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	175.587,29D
03/08/2023	1772569	VALOR REF. NF - 0000000017 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000017	0182020	15.000,00D		190.587,29D
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	190.587,29D
09/08/2023	1777830	VALOR REF. NF - 0000000017 - KE LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0 2145920811	0000000017	0182020.	360,00D		190.947,29D
09/08/2023	1769597	VALOR REF. NF - 0283658506 - TR T 01 REGIAO	0283658506	0182020.	276,39D		191.223,68D
TOTAL DIA ----->					636,39D	0,00	191.223,68D
10/08/2023	1784781	VALOR REF. NF - 0230095114 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230095114	0182020.	130,53D		191.354,21D
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	191.354,21D
14/08/2023	1784785	VALOR REF. NF - 0230095718 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230095718	0182020.	130,53D		191.484,74D
14/08/2023	1784901	VALOR REF. NF - 0230095765 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230095765	0182020.	130,53D		191.615,27D
TOTAL DIA ----->					261,06D	0,00	191.615,27D
17/08/2023	1777341	VALOR REF. NF - 7726331800 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7726331800	0182020.	770,05D		192.385,32D
TOTAL DIA ----->					770,05D	0,00	192.385,32D
22/08/2023	1795741	VALOR REF. NF - 0230110700 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230110700	0182020.	130,53D		192.515,85D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 192.515,85D
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	192.515,85D
23/08/2023	1793875	VALOR REF. NF - 0023082023 - IN					
		STITUTO GNOSIS	0023082023	0182020	124,56D		192.640,41D
23/08/2023	1808239	VALOR REF. NF - 0000001366 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001366	0182020	5.728,43D		198.368,84D
TOTAL DIA ----->					5.852,99D	0,00	198.368,84D
Débitos: 28.771,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.368,84D							

Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 363.800,00D
04/08/2023	1772627	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		365.800,00D
04/08/2023	1772628	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		367.800,00D
04/08/2023	1772629	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		369.800,00D
04/08/2023	1772630	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		371.800,00D
04/08/2023	1772631	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		373.800,00D
04/08/2023	1772632	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		375.800,00D
04/08/2023	1772633	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		377.800,00D
04/08/2023	1772634	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		379.800,00D
04/08/2023	1772635	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		381.800,00D
04/08/2023	1772636	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		383.800,00D
04/08/2023	1772637	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		385.800,00D
04/08/2023	1772638	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		387.800,00D
04/08/2023	1772639	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		389.800,00D
04/08/2023	1772640	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		391.800,00D
04/08/2023	1772641	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		393.800,00D
04/08/2023	1772642	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		395.800,00D
04/08/2023	1772643	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		397.800,00D
04/08/2023	1772644	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000099128	0182020.	2.000,00D		399.800,00D
04/08/2023	1772645	VALOR REF. NF - 0000099128 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	399.800,00D
04/08/2023	1772646	LTDA VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000099128	0182020.	2.000,00D		401.800,00D
04/08/2023	1772647	LTDA VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000099128	0182020.	2.000,00D		403.800,00D
04/08/2023	1772648	LTDA VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000099128	0182020.	2.000,00D		405.800,00D
04/08/2023	1772649	LTDA VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000099128	0182020.	2.000,00D		407.800,00D
04/08/2023	1772650	LTDA VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000099128	0182020.	2.000,00D		409.800,00D
04/08/2023	1772651	LTDA VALOR REF. NF - 0000099128 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000099128	0182020.	2.000,00D		411.800,00D
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	413.800,00D

Débitos: 50.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.800,00D

Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	143.340,81D
30/08/2023	1808212	TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002068	0182020	17.400,00D		160.740,81D
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	160.740,81D

Débitos: 17.400,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.740,81D

Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	3.241.327,20D
02/08/2023	1782785	ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000712	0182020	204.807,25D		3.446.134,45D
TOTAL DIA ----->					204.807,25D	0,00	3.446.134,45D

08/08/2023	1772720	MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001097	0182020	5.676,07D		3.451.810,52D
08/08/2023	1772466	SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2023000001	0182020	235.874,81D		3.687.685,33D
TOTAL DIA ----->					241.550,88D	0,00	3.687.685,33D

10/08/2023	1772470	DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004189	0182020	37.252,78D		3.724.938,11D
TOTAL DIA ----->					37.252,78D	0,00	3.724.938,11D

Débitos: 483.610,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.724.938,11D

Conta: 3.1.1.02.0023		1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA			Sd. Ant.:	34.275,89D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0024		1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			Sd. Ant.:	94.380,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	2.928,16D
01/08/2023	1784635	NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 2.928,16D
		L LTDA.	0001834717	0182020	1.527,16D		4.455,32D
TOTAL DIA ----->					1.527,16D	0,00	4.455,32D
02/08/2023	1747082	VALOR REF. NF - 0000000005 - LE TYCIA GOMES NASCIMENTO	0000000005	0182020	5.000,00D		9.455,32D
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	9.455,32D
Débitos: 6.527,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.455,32D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 144.840,00D
07/08/2023	1772563	VALOR REF. NF - 0000000080 - SINGULARIDADE	0000000080	0182020	20.000,00D		164.840,00D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	164.840,00D
Débitos: 20.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.840,00D							
Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 106.260,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 496.759,17D
01/08/2023	1747944	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	390,18D		497.149,35D
01/08/2023	1747945	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	21,95D		497.171,30D
01/08/2023	1747946	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	21,95D		497.193,25D
01/08/2023	1747947	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	21,95D		497.215,20D
01/08/2023	1747948	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	13,70D		497.228,90D
01/08/2023	1747949	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	8,78D		497.237,68D
01/08/2023	1747950	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	8,78D		497.246,46D
01/08/2023	1747951	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	8,78D		497.255,24D
01/08/2023	1747952	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	8,78D		497.264,02D
01/08/2023	1747953	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	4,39D		497.268,41D
01/08/2023	1747954	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	4,39D		497.272,80D
01/08/2023	1747955	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	4,39D		497.277,19D
01/08/2023	1747956	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	4,39D		497.281,58D
01/08/2023	1747957	VALOR REF. [SNU] - 0000000508 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000508	0182020.	4,39D		497.285,97D
01/08/2023	1767736	VALOR REF. [SNU] - 0000014923 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 497.285,97D
		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000014923	0182020.	65.141,40D		562.427,37D
TOTAL DIA ----->					65.668,20D	0,00	562.427,37D
04/08/2023	1769433	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	377,90D		562.805,27D
04/08/2023	1769434	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	32,81D		562.838,08D
04/08/2023	1769435	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	32,81D		562.870,89D
04/08/2023	1769436	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	21,94D		562.892,83D
04/08/2023	1769437	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	21,94D		562.914,77D
04/08/2023	1769438	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	21,94D		562.936,71D
04/08/2023	1769439	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	13,04D		562.949,75D
04/08/2023	1769440	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	6,52D		562.956,27D
04/08/2023	1769441	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	6,52D		562.962,79D
04/08/2023	1769442	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	6,52D		562.969,31D
04/08/2023	1769443	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	6,52D		562.975,83D
04/08/2023	1769444	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	6,52D		562.982,35D
04/08/2023	1769445	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	6,52D		562.988,87D
04/08/2023	1769446	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	1,96D		562.990,83D
04/08/2023	1769447	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	1,96D		562.992,79D
04/08/2023	1769448	VALOR REF. [SNU] - 0000716380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000716380	0182020.	1,30D		562.994,09D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	562.994,09D
TOTAL DIA ----->					566,72D	0,00	562.994,09D
07/08/2023	1772679	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	36,43D		563.030,52D
07/08/2023	1772682	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	20,30D		563.050,82D
07/08/2023	1772686	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	10,15D		563.060,97D
07/08/2023	1772687	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	10,15D		563.071,12D
TOTAL DIA ----->					77,03D	0,00	563.071,12D
08/08/2023	1777370	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	1.208,52D		564.279,64D
08/08/2023	1777378	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	134,28D		564.413,92D
08/08/2023	1777383	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	28,80D		564.442,72D
08/08/2023	1777385	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	21,98D		564.464,70D
08/08/2023	1777386	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	19,20D		564.483,90D
08/08/2023	1777387	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	19,20D		564.503,10D
TOTAL DIA ----->					1.431,98D	0,00	564.503,10D
17/08/2023	1781348	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000038	0182020.	348,00D		564.851,10D
17/08/2023	1781349	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000038	0182020.	297,00D		565.148,10D
TOTAL DIA ----->					645,00D	0,00	565.148,10D
21/08/2023	1785281	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	141,30D		565.289,40D
21/08/2023	1785282	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	132,00D		565.421,40D
21/08/2023	1785283	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	75,30D		565.496,70D
21/08/2023	1785284	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	75,30D		565.572,00D
21/08/2023	1785285	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	66,00D		565.638,00D
21/08/2023	1785286	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	59,38D		565.697,38D
21/08/2023	1785287	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 565.697,38D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	44,55D		565.741,93D
21/08/2023	1785288	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	33,00D		565.774,93D
21/08/2023	1785289	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	33,00D		565.807,93D
21/08/2023	1785290	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	33,00D		565.840,93D
21/08/2023	1785291	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	33,00D		565.873,93D
21/08/2023	1785292	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	29,70D		565.903,63D
21/08/2023	1785293	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	29,70D		565.933,33D
21/08/2023	1785294	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	14,85D		565.948,18D
21/08/2023	1785295	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	9,30D		565.957,48D
21/08/2023	1785296	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	9,30D		565.966,78D
21/08/2023	1785297	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	4,65D		565.971,43D
21/08/2023	1785298	VALOR REF. [SNU] - 0000547098 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000547098	0182020.	4,65D		565.976,08D
TOTAL DIA ----->					827,98D	0,00	565.976,08D
22/08/2023	1790543	VALOR REF. [SNU] - 0000395422 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000395422	0182020.	138,00D		566.114,08D
22/08/2023	1790544	VALOR REF. [SNU] - 0000395422 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000395422	0182020.	117,78D		566.231,86D
TOTAL DIA ----->					255,78D	0,00	566.231,86D
23/08/2023	1787607	VALOR REF. [SNU] - 0000016775 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775	0182020.	190,00D		566.421,86D
23/08/2023	1787608	VALOR REF. [SNU] - 0000016775 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775	0182020.	76,00D		566.497,86D
23/08/2023	1787609	VALOR REF. [SNU] - 0000016775 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775	0182020.	76,00D		566.573,86D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	566.573,86D
TOTAL DIA ----->					342,00D	0,00	566.573,86D
28/08/2023	1794207	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	65,25D		566.639,11D
28/08/2023	1794208	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	59,80D		566.698,91D
28/08/2023	1794209	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	59,80D		566.758,71D
28/08/2023	1794210	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	55,55D		566.814,26D
28/08/2023	1794211	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	55,15D		566.869,41D
28/08/2023	1794212	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	50,50D		566.919,91D
28/08/2023	1794213	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	50,50D		566.970,41D
28/08/2023	1794214	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	50,50D		567.020,91D
28/08/2023	1794215	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	50,50D		567.071,41D
28/08/2023	1794216	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	29,90D		567.101,31D
28/08/2023	1794217	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	25,25D		567.126,56D
28/08/2023	1794218	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	25,25D		567.151,81D
28/08/2023	1794219	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	9,30D		567.161,11D
28/08/2023	1794220	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	4,65D		567.165,76D
28/08/2023	1794221	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	4,65D		567.170,41D
28/08/2023	1794222	VALOR REF. [SNU] - 0000549825 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000549825	0182020.	4,65D		567.175,06D
TOTAL DIA ----->					601,20D	0,00	567.175,06D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	567.175,06D
29/08/2023	1795459	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.190,06D
29/08/2023	1795460	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.205,06D
29/08/2023	1795461	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.220,06D
29/08/2023	1795462	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.235,06D
29/08/2023	1795463	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.250,06D
29/08/2023	1795464	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.265,06D
29/08/2023	1795465	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.280,06D
29/08/2023	1795466	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.295,06D
29/08/2023	1795467	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.310,06D
29/08/2023	1795468	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.325,06D
29/08/2023	1795469	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.340,06D
29/08/2023	1795470	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.355,06D
29/08/2023	1795471	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.370,06D
29/08/2023	1795472	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.385,06D
29/08/2023	1795473	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.400,06D
29/08/2023	1795474	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.415,06D
29/08/2023	1795475	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.430,06D
29/08/2023	1795476	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	15,00D		567.445,06D
29/08/2023	1795477	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	7,50D		567.452,56D
29/08/2023	1795478	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	7,50D		567.460,06D
29/08/2023	1795479	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	7,50D		567.467,56D
29/08/2023	1795480	VALOR REF. [SNU] - 0000006390 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390	0182020.	7,50D		567.475,06D
TOTAL DIA ----->					300,00D	0,00	567.475,06D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO					Sd. Ant.:	567.475,06D
Débitos: 70.715,89D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 567.475,06D				
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	178.523,76D
01/08/2023	1771790	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	748,00D		179.271,76D	
01/08/2023	1771791	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.274,96D	
01/08/2023	1771792	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.278,16D	
01/08/2023	1771793	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.281,36D	
01/08/2023	1771794	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.284,56D	
01/08/2023	1771795	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.287,76D	
01/08/2023	1771796	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.290,96D	
01/08/2023	1771797	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.294,16D	
01/08/2023	1771798	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.297,36D	
01/08/2023	1771799	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.300,56D	
01/08/2023	1771800	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.303,76D	
01/08/2023	1771801	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.306,96D	
01/08/2023	1771802	VALOR REF. [SNU] - 0000020050 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020050	0182020.	3,20D		179.310,16D	
TOTAL DIA ----->					786,40D	0,00	179.310,16D	
08/08/2023	1771595	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	1.341,82D		180.651,98D	
08/08/2023	1771596	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	257,60D		180.909,58D	
08/08/2023	1771597	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	74,80D		180.984,38D	
08/08/2023	1771598	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	73,40D		181.057,78D	
08/08/2023	1771599	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	70,80D		181.128,58D	
08/08/2023	1771600	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	62,90D		181.191,48D	
08/08/2023	1771601	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	62,90D		181.254,38D	
08/08/2023	1771602	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	53,20D		181.307,58D	
08/08/2023	1771603	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	52,40D		181.359,98D	
08/08/2023	1771604	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	52,40D		181.412,38D	
08/08/2023	1771605	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	51,40D		181.463,78D	
08/08/2023	1771606	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	49,80D		181.513,58D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	181.513,58D
=====							

08/08/2023	1771607	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	41,60D		181.555,18D
08/08/2023	1771608	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	41,60D		181.596,78D
08/08/2023	1771609	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	41,50D		181.638,28D
08/08/2023	1771610	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	37,20D		181.675,48D
08/08/2023	1771611	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	33,90D		181.709,38D
08/08/2023	1771612	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	29,80D		181.739,18D
08/08/2023	1771613	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	29,70D		181.768,88D
08/08/2023	1771614	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	25,60D		181.794,48D
08/08/2023	1771615	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	21,40D		181.815,88D
08/08/2023	1771616	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	20,80D		181.836,68D
08/08/2023	1771617	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	19,20D		181.855,88D
08/08/2023	1771618	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	16,60D		181.872,48D
08/08/2023	1771619	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	13,20D		181.885,68D
08/08/2023	1771620	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	9,60D		181.895,28D
08/08/2023	1771621	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	7,00D		181.902,28D
08/08/2023	1771622	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	4,80D		181.907,08D
08/08/2023	1771623	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	2,88D		181.909,96D
08/08/2023	1771624	VALOR REF. [SNU] - 0000000102 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000102	0182020.	2,80D		181.912,76D
TOTAL DIA ----->					2.602,60D	0,00	181.912,76D

09/08/2023	1770679	VALOR REF. [SNU] - 0000000567 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000000567	0182020.	12.596,00D		194.508,76D
TOTAL DIA ----->					12.596,00D	0,00	194.508,76D

11/08/2023	1777058	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	420,05D		194.928,81D
11/08/2023	1777059	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	384,00D		195.312,81D
11/08/2023	1777060	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	207,00D		195.519,81D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	195.519,81D
11/08/2023	1777061	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	202,75D		195.722,56D
11/08/2023	1777062	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	105,25D		195.827,81D
11/08/2023	1777063	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	74,00D		195.901,81D
11/08/2023	1777064	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	62,25D		195.964,06D
11/08/2023	1777065	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	59,25D		196.023,31D
11/08/2023	1777066	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	58,50D		196.081,81D
11/08/2023	1777067	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	39,00D		196.120,81D
11/08/2023	1777068	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	39,00D		196.159,81D
11/08/2023	1777069	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	39,00D		196.198,81D
11/08/2023	1777070	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	25,25D		196.224,06D
11/08/2023	1777071	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	22,60D		196.246,66D
11/08/2023	1777072	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	19,50D		196.266,16D
11/08/2023	1777073	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	19,50D		196.285,66D
11/08/2023	1777074	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	15,95D		196.301,61D
11/08/2023	1777075	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	9,75D		196.311,36D
11/08/2023	1777076	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	9,75D		196.321,11D
11/08/2023	1777077	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	9,75D		196.330,86D
11/08/2023	1777078	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	9,75D		196.340,61D
11/08/2023	1777079	VALOR REF. [SNU] - 0000000150 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000150	0182020.	3,90D		196.344,51D
TOTAL DIA ----->					1.835,75D	0,00	196.344,51D
14/08/2023	1786355	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000114	0182020.	46,80D		196.391,31D
14/08/2023	1786356	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.414,71D
14/08/2023	1786357	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.438,11D
14/08/2023	1786358	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.461,51D
14/08/2023	1786359	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.484,91D
14/08/2023	1786360	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.508,31D
14/08/2023	1786361	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.531,71D
14/08/2023	1786362	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.555,11D
14/08/2023	1786363	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.578,51D
14/08/2023	1786364	VALOR REF. [SNU] - 0000000114 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	196.578,51D
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
14/08/2023	1786365	RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.601,91D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000114 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
14/08/2023	1786366	RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.625,31D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000114 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
14/08/2023	1786367	RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.648,71D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000114 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
14/08/2023	1786368	RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.672,11D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000114 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
14/08/2023	1786369	RIIO LTDA	0000000114	0182020.	23,40D		196.695,51D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000114 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
14/08/2023	1786370	RIIO LTDA	0000000114	0182020.	15,60D		196.711,11D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000114 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
14/08/2023	1786371	RIIO LTDA	0000000114	0182020.	7,80D		196.718,91D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000114 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
14/08/2023	1786372	RIIO LTDA	0000000114	0182020.	7,80D		196.726,71D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000114 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000114	0182020.	7,80D		196.734,51D
TOTAL DIA ----->					390,00D	0,00	196.734,51D
21/08/2023	1785076	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	1.085,00D		197.819,51D
21/08/2023	1785077	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		198.253,51D
21/08/2023	1785078	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		198.687,51D
21/08/2023	1785079	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		199.121,51D
21/08/2023	1785080	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		199.555,51D
21/08/2023	1785081	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		199.989,51D
21/08/2023	1785082	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		200.423,51D
21/08/2023	1785083	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		200.857,51D
21/08/2023	1785084	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		201.291,51D
21/08/2023	1785085	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		201.725,51D
21/08/2023	1785086	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		202.159,51D
21/08/2023	1785087	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		202.593,51D
21/08/2023	1785088	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		203.027,51D
21/08/2023	1785089	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	203.027,51D
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		203.461,51D
21/08/2023	1785090	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		203.895,51D
21/08/2023	1785091	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		204.329,51D
21/08/2023	1785092	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	434,00D		204.763,51D
21/08/2023	1785093	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	217,00D		204.980,51D
21/08/2023	1785094	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	217,00D		205.197,51D
21/08/2023	1785095	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	217,00D		205.414,51D
21/08/2023	1785096	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	217,00D		205.631,51D
21/08/2023	1785097	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	217,00D		205.848,51D
21/08/2023	1785098	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	217,00D		206.065,51D
21/08/2023	1785099	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	217,00D		206.282,51D
21/08/2023	1785100	VALOR REF. [SNU] - 0000000321 -					
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000321	0182020.	217,00D		206.499,51D
21/08/2023	1796024	VALOR REF. [SNU] - 2023000232 -					
		ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	2023000232	0182020.	378,00D		206.877,51D
TOTAL DIA ----->					10.143,00D	0,00	206.877,51D
22/08/2023	1786210	VALOR REF. [SNU] - 0000000134 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA	0000000134	0182020.	1.007,30D		207.884,81D
22/08/2023	1792044	VALOR REF. [SNU] - 0000008339 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000008339	0182020.	1.012,12D		208.896,93D
TOTAL DIA ----->					2.019,42D	0,00	208.896,93D
23/08/2023	1788287	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	1.826,25D		210.723,18D
23/08/2023	1788288	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	284,57D		211.007,75D
23/08/2023	1788289	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	259,70D		211.267,45D
23/08/2023	1788290	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	99,15D		211.366,60D
23/08/2023	1788291	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	46,37D		211.412,97D
23/08/2023	1788292	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	42,77D		211.455,74D
23/08/2023	1788293	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	211.455,74D
		A LTDA	0000012624	0182020.	41,27D		211.497,01D
23/08/2023	1788294	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	39,22D		211.536,23D
23/08/2023	1788295	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	38,47D		211.574,70D
23/08/2023	1788296	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	37,82D		211.612,52D
23/08/2023	1788297	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	25,70D		211.638,22D
23/08/2023	1788298	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	24,97D		211.663,19D
23/08/2023	1788299	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	20,00D		211.683,19D
23/08/2023	1788300	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	13,52D		211.696,71D
23/08/2023	1788301	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	12,46D		211.709,17D
23/08/2023	1788302	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	10,72D		211.719,89D
23/08/2023	1788303	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	10,72D		211.730,61D
23/08/2023	1788304	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	10,70D		211.741,31D
23/08/2023	1788305	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	10,70D		211.752,01D
23/08/2023	1788306	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	10,70D		211.762,71D
23/08/2023	1788307	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	7,20D		211.769,91D
23/08/2023	1788308	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	7,20D		211.777,11D
23/08/2023	1788309	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	7,20D		211.784,31D
23/08/2023	1788310	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	7,20D		211.791,51D
23/08/2023	1788311	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	7,20D		211.798,71D
23/08/2023	1788312	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	7,20D		211.805,91D
23/08/2023	1788313	VALOR REF. [SNU] - 0000012624 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012624	0182020.	1,40D		211.807,31D
23/08/2023	1792060	VALOR REF. [SNU] - 0007681620 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0 1157888755	0007681620	0182020.	213,67D		212.020,98D
23/08/2023	1795962	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000139	0182020.	1.224,08D		213.245,06D
23/08/2023	1795963	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	213.245,06D
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	142,10D		213.387,16D
23/08/2023	1795964	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	114,04D		213.501,20D
23/08/2023	1795965	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	85,94D		213.587,14D
23/08/2023	1795966	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	85,04D		213.672,18D
23/08/2023	1795967	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	81,20D		213.753,38D
23/08/2023	1795968	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	75,64D		213.829,02D
23/08/2023	1795969	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	75,44D		213.904,46D
23/08/2023	1795970	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	73,34D		213.977,80D
23/08/2023	1795971	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	71,54D		214.049,34D
23/08/2023	1795972	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	71,44D		214.120,78D
23/08/2023	1795973	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	71,24D		214.192,02D
23/08/2023	1795974	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	63,64D		214.255,66D
23/08/2023	1795975	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	59,74D		214.315,40D
23/08/2023	1795976	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	58,54D		214.373,94D
23/08/2023	1795977	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	56,80D		214.430,74D
23/08/2023	1795978	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	50,44D		214.481,18D
23/08/2023	1795979	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	43,64D		214.524,82D
23/08/2023	1795980	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	40,30D		214.565,12D
23/08/2023	1795981	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	36,04D		214.601,16D
23/08/2023	1795982	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	35,20D		214.636,36D
23/08/2023	1795983	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	32,10D		214.668,46D
23/08/2023	1795984	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	31,30D		214.699,76D
23/08/2023	1795985	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	25,64D		214.725,40D
23/08/2023	1795986	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	214.725,40D
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	24,60D		214.750,00D
23/08/2023	1795987	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	21,80D		214.771,80D
23/08/2023	1795988	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	21,80D		214.793,60D
23/08/2023	1795989	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	20,34D		214.813,94D
23/08/2023	1795990	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	9,00D		214.822,94D
23/08/2023	1795991	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000139	0182020.	8,64D		214.831,58D
TOTAL DIA ----->					5.934,65D	0,00	214.831,58D
24/08/2023	1792082	VALOR REF. [SNU] - 0000000140 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000140	0182020.	274,62D		215.106,20D
TOTAL DIA ----->					274,62D	0,00	215.106,20D
25/08/2023	1788179	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		215.326,20D
25/08/2023	1788180	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		215.546,20D
25/08/2023	1788181	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		215.766,20D
25/08/2023	1788182	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		215.986,20D
25/08/2023	1788183	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		216.206,20D
25/08/2023	1788184	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		216.426,20D
25/08/2023	1788185	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		216.646,20D
25/08/2023	1788186	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		216.866,20D
25/08/2023	1788187	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		217.086,20D
25/08/2023	1788188	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		217.306,20D
25/08/2023	1788189	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		217.526,20D
25/08/2023	1788190	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		217.746,20D
25/08/2023	1788191	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		217.966,20D
25/08/2023	1788192	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					
		MNTOS LTDA	0000009119	0182020.	220,00D		218.186,20D
25/08/2023	1788193	VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	218.186,20D
25/08/2023	1788194	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		218.406,20D
25/08/2023	1788195	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		218.626,20D
25/08/2023	1788196	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		218.846,20D
25/08/2023	1788197	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		219.066,20D
25/08/2023	1788198	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		219.286,20D
25/08/2023	1788199	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		219.506,20D
25/08/2023	1788200	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		219.726,20D
25/08/2023	1788201	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		219.946,20D
25/08/2023	1788202	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		220.166,20D
25/08/2023	1788203	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		220.386,20D
25/08/2023	1788204	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		220.606,20D
25/08/2023	1788205	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		220.826,20D
25/08/2023	1788206	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		221.046,20D
25/08/2023	1788207	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		221.266,20D
25/08/2023	1788208	MNTOS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009119 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA	0000009119	0182020.	220,00D		221.486,20D
TOTAL DIA ----->					6.600,00D	0,00	221.706,20D
31/08/2023	1793543	VALOR REF. [SNU] - 3108202431 - INSTITUTO GNOSIS	3108202431	0182020	19,66D		221.725,86D
TOTAL DIA ----->					19,66D	0,00	221.725,86D
Débitos: 43.202,10D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 221.725,86D

Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	286.375,63D
01/08/2023	1781419	VALOR REF. [SNU] - 0000009878 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009878	0182020.	240,00D		286.615,63D
01/08/2023	1781420	VALOR REF. [SNU] - 0000009878 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009878	0182020.	30,00D		286.645,63D
01/08/2023	1788060	VALOR REF. [SNU] - 0000006676 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006676	0182020.	34,00D		286.679,63D
TOTAL DIA ----->					304,00D	0,00	286.679,63D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	286.679,63D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
02/08/2023	1786353	VALOR REF. [SNU] - 0000006680 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006680	0182020.	7,50D		286.687,13D
TOTAL DIA ----->					7,50D	0,00	286.687,13D
03/08/2023	1787715	VALOR REF. [SNU] - 0000006687 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006687	0182020.	17,00D		286.704,13D
TOTAL DIA ----->					17,00D	0,00	286.704,13D
04/08/2023	1788271	VALOR REF. [SNU] - 0000006700 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006700	0182020.	42,90D		286.747,03D
TOTAL DIA ----->					42,90D	0,00	286.747,03D
07/08/2023	1777185	VALOR REF. [SNU] - 0000007263 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000007263	0182020.	1.818,90D		288.565,93D
TOTAL DIA ----->					1.818,90D	0,00	288.565,93D
09/08/2023	1776731	VALOR REF. [SNU] - 0000007274 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000007274	0182020.	1.102,38D		289.668,31D
TOTAL DIA ----->					1.102,38D	0,00	289.668,31D
10/08/2023	1785322	VALOR REF. [SNU] - 0000000038 - DLTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000038	0182020.	49,00D		289.717,31D
TOTAL DIA ----->					49,00D	0,00	289.717,31D
13/08/2023	1783550	VALOR REF. [SNU] - 0007606202 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIO R 14082626735	0007606202	0182020.	2.599,80D		292.317,11D
TOTAL DIA ----->					2.599,80D	0,00	292.317,11D
16/08/2023	1788285	VALOR REF. [SNU] - 0000000965 - CIMENTAO BAZAR DE MARICA LTDA	0000000965	0182020.	12,00D		292.329,11D
TOTAL DIA ----->					12,00D	0,00	292.329,11D
17/08/2023	1777410	VALOR REF. [SNU] - 0000000296 - TAYNARA LIMA FERNANDES RODRIGU ES 14026889700	0000000296	0182020.	13,00D		292.342,11D
TOTAL DIA ----->					13,00D	0,00	292.342,11D
23/08/2023	1786710	VALOR REF. [SNU] - 0000002934 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002934	0182020.	465,80D		292.807,91D
23/08/2023	1786652	VALOR REF. [SNU] - 0000002954 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002954	0182020.	1.711,27D		294.519,18D
23/08/2023	1788263	VALOR REF. [SNU] - 0000006796 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006796	0182020.	29,70D		294.548,88D
23/08/2023	1788265	VALOR REF. [SNU] - 0000006798 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006798	0182020.	126,90D		294.675,78D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	294.675,78D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
TOTAL DIA ----->					2.333,67D	0,00	294.675,78D
24/08/2023	1788273	VALOR REF. [SNU] - 0000006810 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006810	0182020.	10,00D		294.685,78D
24/08/2023	1788277	VALOR REF. [SNU] - 0000006811 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006811	0182020.	5,00D		294.690,78D
24/08/2023	1788279	VALOR REF. [SNU] - 0000006808 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006808	0182020.	27,60D		294.718,38D
24/08/2023	1788281	VALOR REF. [SNU] - 0000006804 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006804	0182020.	8,80D		294.727,18D
24/08/2023	1790409	VALOR REF. [SNU] - 0007692024 - HERBER ILDEFONSO JUNIOR 015680 73780	0007692024	0182020.	310,00D		295.037,18D
TOTAL DIA ----->					361,40D	0,00	295.037,18D
25/08/2023	1788269	VALOR REF. [SNU] - 0000006820 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006820	0182020.	140,30D		295.177,48D
25/08/2023	1788275	VALOR REF. [SNU] - 0000006819 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006819	0182020.	5,04D		295.182,52D
TOTAL DIA ----->					145,34D	0,00	295.182,52D
26/08/2023	1791760	VALOR REF. [SNU] - 0007700282 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007700282	0182020.	1.515,20D		296.697,72D
TOTAL DIA ----->					1.515,20D	0,00	296.697,72D
28/08/2023	1791756	VALOR REF. [SNU] - 0000009956 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009956	0182020.	2.198,50D		298.896,22D
TOTAL DIA ----->					2.198,50D	0,00	298.896,22D
29/08/2023	1796415	VALOR REF. [SNU] - 0000009963 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009963	0182020.	6.667,00D		305.563,22D
TOTAL DIA ----->					6.667,00D	0,00	305.563,22D
30/08/2023	1796552	VALOR REF. [SNU] - 0000007395 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000007395	0182020.	2.829,23D		308.392,45D
TOTAL DIA ----->					2.829,23D	0,00	308.392,45D
31/08/2023	1796493	VALOR REF. [SNU] - 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.	396,80D		308.789,25D
31/08/2023	1796494	VALOR REF. [SNU] - 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.	111,50D		308.900,75D
31/08/2023	1796495	VALOR REF. [SNU] - 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.	111,50D		309.012,25D
31/08/2023	1796496	VALOR REF. [SNU] - 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.	111,50D		309.123,75D
31/08/2023	1796497	VALOR REF. [SNU] - 0000000126 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	309.123,75D
		ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.	64,20D		309.187,95D
31/08/2023	1796498	VALOR REF. [SNU] - 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.	64,20D		309.252,15D
31/08/2023	1796499	VALOR REF. [SNU] - 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.	64,20D		309.316,35D
31/08/2023	1796500	VALOR REF. [SNU] - 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.	64,20D		309.380,55D
31/08/2023	1796501	VALOR REF. [SNU] - 0000000126 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126	0182020.	64,20D		309.444,75D
TOTAL DIA ----->					1.052,30D	0,00	309.444,75D
Débitos: 23.069,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.444,75D							

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	541.125,50D
01/08/2023	1747990	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000010	0182020.	23.974,48D		565.099,98D
01/08/2023	1747991	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000010	0182020.	16.736,36D		581.836,34D
01/08/2023	1747992	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000010	0182020.	15.850,91D		597.687,25D
01/08/2023	1747993	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000010	0182020.	9.651,16D		607.338,41D
01/08/2023	1747994	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000010	0182020.	9.501,21D		616.839,62D
01/08/2023	1747995	VALOR REF. NF - 0000000010 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000010	0182020.	9.350,58D		626.190,20D
TOTAL DIA ----->					85.064,70D	0,00	626.190,20D
Débitos: 85.064,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 626.190,20D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	220.769,19D
03/08/2023	1777514	VALOR REF. [SNU] - 2023001369 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001369	0182020.	25,00D		220.794,19D
TOTAL DIA ----->					25,00D	0,00	220.794,19D
07/08/2023	1772432	VALOR REF. [SNU] - 0000193746 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000193746	0182020.	12.152,56D		232.946,75D
07/08/2023	1772677	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	56,00D		233.002,75D
07/08/2023	1772678	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	47,60D		233.050,35D
07/08/2023	1772680	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	33,60D		233.083,95D
07/08/2023	1772681	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	26,10D		233.110,05D
07/08/2023	1772683	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	14,00D		233.124,05D
07/08/2023	1772684	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 - DENTAL O.L.M	0000000309	0182020.	10,50D		233.134,55D
07/08/2023	1772685	VALOR REF. [SNU] - 0000000309 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	233.134,55D
		DENTAL O.L.M	000000309	0182020.	10,50D		233.145,05D
TOTAL DIA ----->					12.350,86D	0,00	233.145,05D
08/08/2023	1777369	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	2.381,95D		235.527,00D
08/08/2023	1777371	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	438,36D		235.965,36D
08/08/2023	1777372	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	314,95D		236.280,31D
08/08/2023	1777373	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	252,61D		236.532,92D
08/08/2023	1777374	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	186,50D		236.719,42D
08/08/2023	1777375	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	175,59D		236.895,01D
08/08/2023	1777376	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	171,65D		237.066,66D
08/08/2023	1777377	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	168,05D		237.234,71D
08/08/2023	1777379	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	56,29D		237.291,00D
08/08/2023	1777380	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	49,60D		237.340,60D
08/08/2023	1777381	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	36,69D		237.377,29D
08/08/2023	1777382	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	29,47D		237.406,76D
08/08/2023	1777384	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	25,90D		237.432,66D
08/08/2023	1777388	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	5,45D		237.438,11D
08/08/2023	1777389	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	3,60D		237.441,71D
08/08/2023	1777390	VALOR REF. [SNU] - 0000391419 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000391419	0182020.	3,60D		237.445,31D
TOTAL DIA ----->					4.300,26D	0,00	237.445,31D
21/08/2023	1784921	VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.	167,76D		237.613,07D
21/08/2023	1784922	VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.	83,88D		237.696,95D
21/08/2023	1784923	VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.	83,88D		237.780,83D
21/08/2023	1784924	VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800	0182020.	83,88D		237.864,71D
21/08/2023	1784925	VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	237.864,71D
21/08/2023	1784926	S FARMACEUTICOS EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO	0000043800	0182020.	83,88D		237.948,59D
21/08/2023	1784927	S FARMACEUTICOS EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO	0000043800	0182020.	83,88D		238.032,47D
21/08/2023	1784928	S FARMACEUTICOS EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO	0000043800	0182020.	83,88D		238.116,35D
21/08/2023	1784929	S FARMACEUTICOS EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO	0000043800	0182020.	83,88D		238.200,23D
21/08/2023	1784930	S FARMACEUTICOS EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO	0000043800	0182020.	83,88D		238.284,11D
21/08/2023	1784931	S FARMACEUTICOS EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO	0000043800	0182020.	83,88D		238.367,99D
21/08/2023	1784932	S FARMACEUTICOS EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO	0000043800	0182020.	83,88D		238.451,87D
21/08/2023	1784933	S FARMACEUTICOS EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000043800 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO	0000043800	0182020.	83,88D		238.535,75D
TOTAL DIA ----->					1.174,32D	0,00	238.619,63D
24/08/2023	1788241	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	112,00D		238.731,63D
24/08/2023	1788242	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	61,50D		238.793,13D
24/08/2023	1788243	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	59,00D		238.852,13D
24/08/2023	1788244	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	29,50D		238.881,63D
24/08/2023	1788245	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	16,00D		238.897,63D
24/08/2023	1788246	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	16,00D		238.913,63D
24/08/2023	1788247	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	16,00D		238.929,63D
24/08/2023	1788248	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	16,00D		238.945,63D
24/08/2023	1788249	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	8,00D		238.953,63D
24/08/2023	1788250	VALOR REF. [SNU] - 0000000215 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000215	0182020.	8,00D		238.961,63D
TOTAL DIA ----->					342,00D	0,00	238.961,63D
25/08/2023	1788062	VALOR REF. [SNU] - 2023001376 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2023001376	0182020.	50,00D		239.011,63D
TOTAL DIA ----->					50,00D	0,00	239.011,63D
28/08/2023	1793987	VALOR REF. [SNU] - 0000721663 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		239.011,63D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000721663	0182020.	603,60D		239.615,23D
TOTAL DIA ----->					603,60D	0,00	239.615,23D
30/08/2023	1798067	VALOR REF. [SNU] - 0000020555 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000020555	0182020.	154,50D		239.769,73D
TOTAL DIA ----->					154,50D	0,00	239.769,73D
Débitos: 19.000,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.769,73D							
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:		36.130,20D
11/08/2023	1776683	VALOR REF. [SNU] - 0000005022 - RR DISTRIBUIDORA	0000005022	0182020.	246,45D		36.376,65D
11/08/2023	1776684	VALOR REF. [SNU] - 0000005022 - RR DISTRIBUIDORA	0000005022	0182020.	75,00D		36.451,65D
11/08/2023	1776685	VALOR REF. [SNU] - 0000005022 - RR DISTRIBUIDORA	0000005022	0182020.	75,00D		36.526,65D
11/08/2023	1776686	VALOR REF. [SNU] - 0000005022 - RR DISTRIBUIDORA	0000005022	0182020.	75,00D		36.601,65D
11/08/2023	1776687	VALOR REF. [SNU] - 0000005022 - RR DISTRIBUIDORA	0000005022	0182020.	37,50D		36.639,15D
TOTAL DIA ----->					508,95D	0,00	36.639,15D
15/08/2023	1786179	VALOR REF. [SNU] - 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000116	0182020.	189,60D		36.828,75D
15/08/2023	1786180	VALOR REF. [SNU] - 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000116	0182020.	100,80D		36.929,55D
15/08/2023	1786181	VALOR REF. [SNU] - 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000116	0182020.	94,90D		37.024,45D
15/08/2023	1786182	VALOR REF. [SNU] - 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000116	0182020.	74,50D		37.098,95D
15/08/2023	1786183	VALOR REF. [SNU] - 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000116	0182020.	74,50D		37.173,45D
15/08/2023	1786184	VALOR REF. [SNU] - 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000116	0182020.	59,60D		37.233,05D
15/08/2023	1786185	VALOR REF. [SNU] - 0000000116 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000116	0182020.	23,80D		37.256,85D
TOTAL DIA ----->					617,70D	0,00	37.256,85D
17/08/2023	1783136	VALOR REF. [SNU] - 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000020237	0182020.	494,00D		37.750,85D
17/08/2023	1783137	VALOR REF. [SNU] - 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000020237	0182020.	197,60D		37.948,45D
17/08/2023	1783138	VALOR REF. [SNU] - 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000020237	0182020.	197,60D		38.146,05D
17/08/2023	1783139	VALOR REF. [SNU] - 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000020237	0182020.	98,80D		38.244,85D
17/08/2023	1783140	VALOR REF. [SNU] - 0000020237 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000020237	0182020.	98,80D		38.343,65D
17/08/2023	1783141	VALOR REF. [SNU] - 0000020237 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	38.343,65D
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000020237	0182020.	98,80D		38.442,45D
17/08/2023	1783142	VALOR REF. [SNU] - 0000020237 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000020237	0182020.	98,80D		38.541,25D
17/08/2023	1783143	VALOR REF. [SNU] - 0000020237 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000020237	0182020.	98,80D		38.640,05D
17/08/2023	1783144	VALOR REF. [SNU] - 0000020237 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000020237	0182020.	98,80D		38.738,85D
TOTAL DIA ----->					1.482,00D	0,00	38.738,85D
18/08/2023	1786444	VALOR REF. [SNU] - 0000000128 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000128	0182020.	800,80D		39.539,65D
18/08/2023	1786445	VALOR REF. [SNU] - 0000000128 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000128	0182020.	145,60D		39.685,25D
18/08/2023	1786446	VALOR REF. [SNU] - 0000000128 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000128	0182020.	145,60D		39.830,85D
18/08/2023	1786447	VALOR REF. [SNU] - 0000000128 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000128	0182020.	145,60D		39.976,45D
18/08/2023	1786448	VALOR REF. [SNU] - 0000000128 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000128	0182020.	145,60D		40.122,05D
18/08/2023	1786449	VALOR REF. [SNU] - 0000000128 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000128	0182020.	145,60D		40.267,65D
18/08/2023	1786450	VALOR REF. [SNU] - 0000000128 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000128	0182020.	145,60D		40.413,25D
18/08/2023	1786451	VALOR REF. [SNU] - 0000000128 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000128	0182020.	145,60D		40.558,85D
TOTAL DIA ----->					1.820,00D	0,00	40.558,85D
22/08/2023	1786565	VALOR REF. [SNU] - 0000000133 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000133	0182020.	1.092,00D		41.650,85D
TOTAL DIA ----->					1.092,00D	0,00	41.650,85D
28/08/2023	1791712	VALOR REF. [SNU] - 0000020500 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000020500	0182020.	248,00D		41.898,85D
TOTAL DIA ----->					248,00D	0,00	41.898,85D
29/08/2023	1795917	VALOR REF. [SNU] - 0000000004 -					
		JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS L					
		TDA	0000000004	0182020.	150,90D		42.049,75D
29/08/2023	1795918	VALOR REF. [SNU] - 0000000004 -					
		JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS L					
		TDA	0000000004	0182020.	150,90D		42.200,65D
29/08/2023	1795919	VALOR REF. [SNU] - 0000000004 -					
		JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS L					
		TDA	0000000004	0182020.	135,70D		42.336,35D
29/08/2023	1795920	VALOR REF. [SNU] - 0000000004 -					
		JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS L					
		TDA	0000000004	0182020.	27,00D		42.363,35D
29/08/2023	1795921	VALOR REF. [SNU] - 0000000004 -					
		JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS L					
		TDA	0000000004	0182020.	21,60D		42.384,95D
29/08/2023	1795922	VALOR REF. [SNU] - 0000000004 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	42.384,95D
		JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000004	0182020.	18,90D		42.403,85D
TOTAL DIA ----->					505,00D	0,00	42.403,85D
30/08/2023	1798066	VALOR REF. [SNU] - 0000020555 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000020555	0182020.	352,50D		42.756,35D
30/08/2023	1798068	VALOR REF. [SNU] - 0000020555 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000020555	0182020.	92,40D		42.848,75D
30/08/2023	1798055	VALOR REF. [SNU] - 0000005360 - R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.	1.092,22D		43.940,97D
30/08/2023	1798056	VALOR REF. [SNU] - 0000005360 - R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.	57,32D		43.998,29D
30/08/2023	1798057	VALOR REF. [SNU] - 0000005360 - R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.	53,82D		44.052,11D
30/08/2023	1798058	VALOR REF. [SNU] - 0000005360 - R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.	37,50D		44.089,61D
30/08/2023	1798059	VALOR REF. [SNU] - 0000005360 - R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.	37,50D		44.127,11D
30/08/2023	1798060	VALOR REF. [SNU] - 0000005360 - R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360	0182020.	37,50D		44.164,61D
TOTAL DIA ----->					1.760,76D	0,00	44.164,61D
31/08/2023	1797480	VALOR REF. [SNU] - 0000006395 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006395	0182020.	2.540,00D		46.704,61D
TOTAL DIA ----->					2.540,00D	0,00	46.704,61D
Débitos: 10.574,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.704,61D							

Conta: 3.1.1.03.0008		2740	MATERIAL DE TI GERAL			Sd. Ant.:	274,44D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0012		620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	64.146,39D
07/08/2023	1771412	VALOR REF. 2744 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2744	0182020.	4.023,36D		68.169,75D
TOTAL DIA ----->					4.023,36D	0,00	68.169,75D
Débitos: 4.023,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.169,75D							

Conta: 3.1.1.03.0024		4613	BENS DE PEQUENO VALOR			Sd. Ant.:	58.471,50D
15/08/2023	1777412	VALOR REF. [SNU] - 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	460,00D		58.931,50D
15/08/2023	1777413	VALOR REF. [SNU] - 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	260,80D		59.192,30D
15/08/2023	1777414	VALOR REF. [SNU] - 0000019362 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0024		4613	BENS DE PEQUENO VALOR			Sd. Ant.:	59.192,30D
15/08/2023	1777415	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	116,00D		59.308,30D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777416	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	113,10D		59.421,40D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777417	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	92,00D		59.513,40D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777418	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	90,50D		59.603,90D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777419	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	77,30D		59.681,20D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777420	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	69,00D		59.750,20D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777421	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	67,50D		59.817,70D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777422	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	52,50D		59.870,20D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777423	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	46,00D		59.916,20D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777424	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	45,60D		59.961,80D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777425	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	45,60D		60.007,40D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777426	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	42,00D		60.049,40D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777427	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	40,00D		60.089,40D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777428	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	32,80D		60.122,20D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777429	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	27,60D		60.149,80D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777430	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	25,20D		60.175,00D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
15/08/2023	1777431	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	15,20D		60.190,20D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019362 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019362	0182020.	13,80D		60.204,00D
TOTAL DIA ----->					1.732,50D	0,00	60.204,00D
23/08/2023	1789216	VALOR REF. [SNU] - 0000006373 -					
		ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS					
		LTDA - ME	0000006373	0182020.	775,00D		60.979,00D
23/08/2023	1789217	VALOR REF. [SNU] - 0000006373 -					
		ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS					
		LTDA - ME	0000006373	0182020.	620,00D		61.599,00D
TOTAL DIA ----->					1.395,00D	0,00	61.599,00D
Débitos: 3.127,50D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 61.599,00D
Conta: 3.1.1.03.0099		1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	160.425,00D
01/08/2023	1754204	VALOR REF. NF - 0000000103 - M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 160.425,00D
		L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000103	0182020	19.000,00D		179.425,00D
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	179.425,00D
Débitos: 19.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.425,00D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 441.204,70D
07/08/2023	1770699	NF - 000000034710888 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003471088	0182020.	1.110,63D		442.315,33D
TOTAL DIA ----->					1.110,63D	0,00	442.315,33D
09/08/2023	1770681	NF - 000000034968823 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003496882	0182020.	875,25D		443.190,58D
TOTAL DIA ----->					875,25D	0,00	443.190,58D
Débitos: 1.985,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.190,58D							
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 76.719,70D
01/08/2023	1753814	NF - 000000000723620 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072362	0182020.	64,88D		76.784,58D
01/08/2023	1753790	NF - 000000000723623 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072362	0182020.	64,88D		76.849,46D
01/08/2023	1746620	NF - 000000154009723 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015400972	0182020.	124,28D		76.973,74D
01/08/2023	1747818	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	1.732,50D		78.706,24D
01/08/2023	1747819	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	990,00D		79.696,24D
01/08/2023	1747820	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	742,50D		80.438,74D
01/08/2023	1747821	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	742,50D		81.181,24D
01/08/2023	1747822	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	742,50D		81.923,74D
01/08/2023	1747823	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	742,50D		82.666,24D
01/08/2023	1747824	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	742,50D		83.408,74D
01/08/2023	1747825	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	495,00D		83.903,74D
01/08/2023	1747826	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	495,00D		84.398,74D
01/08/2023	1747827	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	495,00D		84.893,74D
01/08/2023	1747828	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	495,00D		85.388,74D
01/08/2023	1747829	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	495,00D		85.883,74D
01/08/2023	1747830	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000109	0182020.	495,00D		86.378,74D
01/08/2023	1747831	VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	86.378,74D
		AGUA					
01/08/2023	1747832	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.	495,00D		86.873,74D
01/08/2023	1747833	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.	495,00D		87.368,74D
01/08/2023	1747834	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.	495,00D		87.863,74D
01/08/2023	1747835	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.	495,00D		88.358,74D
01/08/2023	1747836	NPOS VALOR REF. NF - 0000000109 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000109	0182020.	247,50D		88.606,24D
TOTAL DIA ----->					12.134,04D	0,00	88.853,74D
02/08/2023	1754248	VALOR REF. [SNU] - 0007516388 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007516388	0182020.	1.200,00D		90.053,74D
TOTAL DIA ----->					1.200,00D	0,00	90.053,74D
04/08/2023	1754262	VALOR REF. [SNU] - 0000000177 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000177	0182020.	300,00D		90.353,74D
04/08/2023	1770713	NF - 000000000195007 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000019500	0182020.	1.584,75D		91.938,49D
04/08/2023	1769656	NF - 000000000200875 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020087	0182020.	252,73D		92.191,22D
04/08/2023	1770711	NF - 000000000204235 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000020423	0182020.	392,47D		92.583,69D
04/08/2023	1770705	NF - 000000000211612 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021161	0182020.	579,79D		93.163,48D
04/08/2023	1770715	NF - 000000000213014 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000021301	0182020.	950,96D		94.114,44D
04/08/2023	1769946	NF - 000000000729262 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.	1.410,55D		95.524,99D
04/08/2023	1769658	NF - 000000000729263 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.	64,88D		95.589,87D
04/08/2023	1769668	NF - 000000000729265 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000072926	0182020.	64,88D		95.654,75D
04/08/2023	1753803	NF - 000000154163753 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015416375	0182020.	124,28D		95.779,03D
TOTAL DIA ----->					5.725,29D	0,00	95.779,03D
08/08/2023	1776733	NF - 000000000276420 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000027642	0182020.	1.105,08D		96.884,11D
08/08/2023	1769952	NF - 000000154198240 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015419824	0182020.	124,28D		97.008,39D
TOTAL DIA ----->					1.229,36D	0,00	97.008,39D
09/08/2023	1776530	VALOR REF. [SNU] - 0007578238 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007578238	0182020.	750,00D		97.758,39D
TOTAL DIA ----->					750,00D	0,00	97.758,39D
14/08/2023	1790938	NF - 000000000433908 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000043390	0182020.	64,88D		97.823,27D
TOTAL DIA ----->					64,88D	0,00	97.823,27D
16/08/2023	1790968	NF - 000000000488934 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000048893	0182020.	96,67D		97.919,94D
TOTAL DIA ----->					96,67D	0,00	97.919,94D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	97.919,94D
----->							
17/08/2023	1776741	NF - 000000154263095 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015426309	0182020.	228,36D		98.148,30D
17/08/2023	1782781	VALOR REF. [SNU] - 0007641355 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007641355	0182020.	1.692,00D		99.840,30D
TOTAL DIA ----->					1.920,36D	0,00	99.840,30D
21/08/2023	1784557	VALOR REF. [SNU] - 0007666035 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666035	0182020.	900,00D		100.740,30D
21/08/2023	1784787	VALOR REF. [SNU] - 0007666051 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007666051	0182020.	1.800,00D		102.540,30D
TOTAL DIA ----->					2.700,00D	0,00	102.540,30D
24/08/2023	1787617	VALOR REF. [SNU] - 0007691535 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007691535	0182020.	780,00D		103.320,30D
TOTAL DIA ----->					780,00D	0,00	103.320,30D
29/08/2023	1791582	NF - 000000154551710 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015455171	0182020.	24,93D		103.345,23D
29/08/2023	1791590	NF - 000000154666483 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015466648	0182020.	74,77D		103.420,00D
TOTAL DIA ----->					99,70D	0,00	103.420,00D
Débitos: 26.700,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.420,00D							

Conta: 3.1.1.04.0003 607						Sd. Ant.:	36.292,82D
----->							
01/08/2023	1748739	NF - 002000690091989 - OI S.A.	00200069009198	0182020.	101,59D		36.394,41D
01/08/2023	1748743	NF - 002000690092033 - OI S.A.	00200069009203	0182020.	261,21D		36.655,62D
01/08/2023	1748741	NF - 002000690092069 - OI S.A.	00200069009206	0182020.	115,81D		36.771,43D
TOTAL DIA ----->					478,61D	0,00	36.771,43D
03/08/2023	1748569	NF - 002000690105455 - OI S.A.	00200069010545	0182020.	104,98D		36.876,41D
TOTAL DIA ----->					104,98D	0,00	36.876,41D
07/08/2023	1789673	NF - 002000690119353 - OI S.A.	00200069011935	0182020.	118,15D		36.994,56D
TOTAL DIA ----->					118,15D	0,00	36.994,56D
08/08/2023	1789621	NF - 002000690124903 - OI S.A.	00200069012490	0182020.	85,43D		37.079,99D
08/08/2023	1789623	NF - 002000690124987 - OI S.A.	00200069012498	0182020.	118,15D		37.198,14D
TOTAL DIA ----->					203,58D	0,00	37.198,14D
16/08/2023	1789523	NF - 002000690153037 - OI S.A.	00200069015303	0182020.	127,14D		37.325,28D
16/08/2023	1789525	NF - 002000690153058 - OI S.A.	00200069015305	0182020.	965,24D		38.290,52D
16/08/2023	1789619	NF - 002000690153071 - OI S.A.	00200069015307	0182020.	134,80D		38.425,32D
16/08/2023	1789625	NF - 002000690161908 - OI S.A.	00200069016190	0182020.	134,80D		38.560,12D
16/08/2023	1789749	NF - 002000690150914 - OI S.A.	00200069015091	0182020.	134,80D		38.694,92D
16/08/2023	1789927	NF - 002000690153108 - OI S.A.	00200069015310	0182020.	127,14D		38.822,06D
TOTAL DIA ----->					1.623,92D	0,00	38.822,06D
17/08/2023	1789955	NF - 002000690168346 - OI S.A.	00200069016834	0182020.	214,96D		39.037,02D
17/08/2023	1789991	NF - 002000690171092 - OI S.A.	00200069017109	0182020.	214,96D		39.251,98D
17/08/2023	1790001	NF - 002000690168256 - OI S.A.	00200069016825	0182020.	174,43D		39.426,41D
17/08/2023	1790045	NF - 002000690182470 - OI S.A.	00200069018247	0182020.	175,18D		39.601,59D
17/08/2023	1790053	NF - 002000690171163 - OI S.A.	00200069017116	0182020.	127,14D		39.728,73D
17/08/2023	1790069	NF - 002000690171155 - OI S.A.	00200069017115	0182020.	359,71D		40.088,44D
17/08/2023	1790783	NF - 002000690171179 - OI S.A.	00200069017117	0182020.	256,91D		40.345,35D
TOTAL DIA ----->					1.523,29D	0,00	40.345,35D
29/08/2023	1790797	NF - 002000690153122 - OI S.A.	00200069015312	0182020.	153,77D		40.499,12D

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

Conta: 3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	40.499,12D

TOTAL DIA ----->					153,77D	0,00	40.499,12D
Débitos: 4.206,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.499,12D							

Conta: 3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	3.254,52D

01/08/2023	1748749	NF - 000000060455642 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006045564	0182020	1.588,80D		4.843,32D

TOTAL DIA ----->					1.588,80D	0,00	4.843,32D
Débitos: 2.046,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.301,16D							

Conta: 3.1.1.04.0006	610	INTERNET				Sd. Ant.:	4.158,70D

31/08/2023	1804916	VALOR REF. NF - 0092359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092359843	0182020.	239,99D		4.398,69D
31/08/2023	1804923	VALOR REF. NF - 0092359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0092359843	0182020.	119,99D		4.518,68D

TOTAL DIA ----->					359,98D	0,00	4.518,68D
Débitos: 359,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.518,68D							

Conta: 3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	34,14D

31/08/2023	1808214	VALOR REF. NF - 2517194168 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2517194168	0182020	12,93D		47,07D
31/08/2023	1808231	VALOR REF. NF - 2517198724 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2517198724	0182020	12,93D		60,00D
31/08/2023	1808252	VALOR REF. NF - 2521007235 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2521007235	0182020	10,29D		70,29D
31/08/2023	1808270	VALOR REF. NF - 2524008342 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2524008342	0182020	10,29D		80,58D

TOTAL DIA ----->					46,44D	0,00	80,58D
Débitos: 46,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80,58D							

Conta: 3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES				Sd. Ant.:	4.997,96D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0004	616	DESPESA COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	0,00

28/08/2023	1789352	VALOR REF. 0104115712 - ALELO S.A	0104115712	0182020.	12.650,00D		12.650,00D

TOTAL DIA ----->					12.650,00D	0,00	12.650,00D
Débitos: 12.650,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.650,00D							

Conta: 3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	1.921,08D

17/08/2023	1777984	VALOR REF. [SNU] - 0000003672 - STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003672	0182020.	210,16D		2.131,24D

TOTAL DIA ----->					210,16D	0,00	2.131,24D
Débitos: 18/08/2023 1790125 VALOR REF. [SNU] - 0000000025 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0005 617		MATERIAL DE INFORMATICA			Sd. Ant.:		2.131,24D
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000025	0182020.	200,32D		2.331,56D
TOTAL DIA ----->					200,32D	0,00	2.331,56D
Débitos: 410,48D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.331,56D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:		633.339,35D
01/08/2023	1785042	VALOR REF. NF - 0000000022 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000022	0182020.	9.905,16D		643.244,51D
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	643.244,51D
03/08/2023	1748824	VALOR REF. NF - 0000000040 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000040	0182020.	6.628,42D		649.872,93D
03/08/2023	1771390	VALOR REF. NF - 0000021048 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021048	0182020.	5.515,80D		655.388,73D
03/08/2023	1771388	VALOR REF. NF - 0000021049 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021049	0182020.	6.829,02D		662.217,75D
TOTAL DIA ----->					18.973,24D	0,00	662.217,75D
07/08/2023	1754087	VALOR REF. 0000000322 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000322	0182020.	10.060,44D		672.278,19D
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	672.278,19D
10/08/2023	1782681	VALOR REF. NF - 0000021202 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021202	0182020.	2.646,59D		674.924,78D
10/08/2023	1782677	VALOR REF. NF - 0000021203 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021203	0182020.	2.646,59D		677.571,37D
10/08/2023	1782685	VALOR REF. NF - 0000021204 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021204	0182020.	4.731,55D		682.302,92D
10/08/2023	1782693	VALOR REF. NF - 0000021206 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021206	0182020.	4.778,11D		687.081,03D
10/08/2023	1782779	VALOR REF. NF - 0000024205 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024205	0182020.	5.147,40D		692.228,43D
TOTAL DIA ----->					19.950,24D	0,00	692.228,43D
18/08/2023	1785050	VALOR REF. 0000000326 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000326	0182020.	5.000,00D		697.228,43D
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	697.228,43D
22/08/2023	1785128	VALOR REF. 0000000327 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000327	0182020.	4.497,52D		701.725,95D
22/08/2023	1785138	VALOR REF. 0000000328 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000328	0182020.	5.152,37D		706.878,32D
TOTAL DIA ----->					9.649,89D	0,00	706.878,32D
25/08/2023	1804943	VALOR REF. NF - 0000021522 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021522	0182020.	5.665,77D		712.544,09D
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	0,00	712.544,09D
28/08/2023	1795855	VALOR REF. 0000000333 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000333	0182020.	2.246,35D		714.790,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 714.790,44D
28/08/2023	1795889	VALOR REF. 0000000334 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000334	0182020.	5.476,92D		720.267,36D
28/08/2023	1795905	VALOR REF. 0000000335 - DARIO LIRA LANHAS	0000000335	0182020.	5.476,91D		725.744,27D
28/08/2023	1795915	VALOR REF. 0000000336 - DARIO LIRA LANHAS	0000000336	0182020.	2.246,35D		727.990,62D
TOTAL DIA ----->					15.446,53D	0,00	727.990,62D
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 3.274,87D
31/08/2023	1795743	VALOR REF. NF - 0000000041 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000041	0182020.	6.628,42D		734.619,04D
TOTAL DIA ----->					6.628,42D	0,00	734.619,04D
Débitos: 101.279,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 734.619,04D							
Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 46.463,86D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 56.052,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 3,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0016 879 DESPESAS COM BRINDES							Sd. Ant.: 360,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 12.425,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 4.425,80D
03/08/2023	1788123	NF - 000000000008075 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000807	0182020.	26,40D		4.452,20D
TOTAL DIA ----->					26,40D	0,00	4.452,20D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.:	4.452,20D
04/08/2023	1788127	NF - 000000000004244 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000424	0182020.	41,40D		4.493,60D	
TOTAL DIA ----->					41,40D	0,00	4.493,60D	
Débitos: 67,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.493,60D								

Conta: 3.1.1.05.0060 6483 MULTA DE TRANSITO							Sd. Ant.:	2.772,08D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.:	5.490,87D
31/08/2023	1803665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 8/2023	LB08202302	0182020.	63,58D		5.554,45D	
31/08/2023	1803681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202302	0182020.	45,15D		5.599,60D	
31/08/2023	1799647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	478,80D		6.078,40D	
31/08/2023	1799657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	440,80D		6.519,20D	
31/08/2023	1799754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	205,20D		6.724,40D	
31/08/2023	1799764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 8/2023	LB08202301	0182020.	184,00D		6.908,40D	
TOTAL DIA ----->					1.417,53D	0,00	6.908,40D	
Débitos: 1.417,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.908,40D								

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.:	481.274,79D
31/08/2023	1796905	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001907	0182020	31.965,44D		513.240,23D	
31/08/2023	1796911	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001907	0182020	1.860,15D		515.100,38D	
TOTAL DIA ----->					33.825,59D	0,00	515.100,38D	
Débitos: 33.825,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 515.100,38D								

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.:	22.352,02D
31/08/2023	1796907	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001907	0182020	3.727,97D		26.079,99D	
TOTAL DIA ----->					3.727,97D	0,00	26.079,99D	
Débitos: 3.727,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.079,99D								

Conta: 3.1.1.07.0005 7314 AUTO DE INFRAÇÃO							Sd. Ant.:	598.059,16D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.:	954.182,00D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	142.405,57D
25/08/2023	1792628	VALOR REF. 0074512331 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074512331	0182020.	4.208,72D		146.614,29D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	146.614,29D
----->							
TOTAL DIA					4.208,72D	0,00	146.614,29D
30/08/2023	1792581	VALOR REF. 0050126566 - ALELO S					
		.A	0050126566	0182020.	210,84D		146.825,13D
30/08/2023	1792545	VALOR REF. 0074578859 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074578859	0182020.	224,90D		147.050,03D
----->							
TOTAL DIA					435,74D	0,00	147.050,03D
Débitos: 4.644,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.050,03D							

Conta: 3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	379.541,92D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO				Sd. Ant.:	90.638,06D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO				Sd. Ant.:	11.215,92D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO				Sd. Ant.:	1.063,51D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO				Sd. Ant.:	1.804,66D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	207,09D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO				Sd. Ant.:	175.220,50D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO				Sd. Ant.:	92.071,60D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO				Sd. Ant.:	39.292,22D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	12.410,16D
----->							
04/08/2023	1772856	NF - 00000060471631 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	0000006047163	0182020.	566,38D		12.976,54D
----->							
TOTAL DIA					566,38D	0,00	12.976,54D
23/08/2023	1797387	NF - 002308955517520 - CLARO SA	00230895551752	0182020.	241,28D		13.217,82D
----->							
TOTAL DIA					241,28D	0,00	13.217,82D
Débitos: 807,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.217,82D							

Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	11.973,65D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	37.888,92D
----->							
02/08/2023	1754585	VALOR REF. NF - 0000008384 - TE					
		LECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORT					
		E DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	37.888,92D
----->							
		TRANSPO	0000008384	0182020.	2.327,89D		40.216,81D
----->							
TOTAL DIA					2.327,89D	0,00	40.216,81D
----->							
21/08/2023	1784861	VALOR REF. NF - 0000823201 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000823201	0182020.	5.622,91D		45.839,72D
----->							
TOTAL DIA					5.622,91D	0,00	45.839,72D
----->							
Débitos: 7.950,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.839,72D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO				Sd. Ant.:	23.091,23D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	2.341,43D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO				Sd. Ant.:	314,48D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	383,24D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	35.448,37D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	102.831,60D
----->							
18/08/2023	1790859	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS	00000000001898	0182020	7.245,61D		110.077,21D
18/08/2023	1790906	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS	00000000001898	0182020	6.537,78D		116.614,99D
----->							
TOTAL DIA					13.783,39D	0,00	116.614,99D
----->							
Débitos: 13.783,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.614,99D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	14.317,05D
----->							
15/08/2023	1783286	VALOR REF. [SNU] - 0000003162 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000003162	0182020.	1.659,08D		15.976,13D
----->							
TOTAL DIA					1.659,08D	0,00	15.976,13D
----->							
22/08/2023	1784743	VALOR REF. [SNU] - 0022082023 - CHAVEIRO ITALIANOS LTDA	0022082023	0182020	22,84D		15.998,97D
22/08/2023	1784809	VALOR REF. [SNU] - 0011082023 - PAPELARIA COMPOSTELA LTDA	0011082023	0182020	18,98D		16.017,95D
----->							
TOTAL DIA					41,82D	0,00	16.017,95D
----->							
Débitos: 1.700,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.017,95D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO				Sd. Ant.:	12.982,28D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	0,00
----->							
31/08/2023	1794307	VALOR REF. NF - 0000452657 - RE DE ADM POSTOS E CONVENIENCIA LT DA	0000452657	0182020	37,86D		37,86D

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

Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	37,86D

TOTAL DIA ----->					37,86D	0,00	37,86D
Débitos: 37,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37,86D							

Conta: 3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	172,92D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	96,58D

31/08/2023	1795763	VALOR REF. NF - 0000119164 - BA ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	0000119164	0182020	4,54D		101,12D

TOTAL DIA ----->					4,54D	0,00	101,12D
Débitos: 4,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101,12D							

Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	1.677,64D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	1.476,41D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	1.251,88D

31/08/2023	1794729	VALOR REF. [SNU] - 0007697736 - BADA SALGADOS	0007697736	0182020	181,73D		1.433,61D

TOTAL DIA ----->					181,73D	0,00	1.433,61D
Débitos: 181,73D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.433,61D							

Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	444,70D

31/08/2023	1794299	VALOR REF. NF - 2517193482 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2517193482	0182020	16,17D		460,87D

TOTAL DIA ----->					16,17D	0,00	460,87D
Débitos: 16,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 460,87D							

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	209.667,44D

01/08/2023	1754726	VALOR REF. NF - 0000380492 - BI ONEXO BRASIL	0000380492	0182020.	1.230,01D		210.897,45D
01/08/2023	1754768	VALOR REF. NF - 0002023604 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023604	0182020.	738,75D		211.636,20D

TOTAL DIA ----->					1.968,76D	0,00	211.636,20D
Débitos: 1.968,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.636,20D							

03/08/2023	1775659	VALOR REF. NF - 0003608680 - TO TVS SA	0003608680	0182020.	19.010,98D		230.647,18D

TOTAL DIA ----->					19.010,98D	0,00	230.647,18D
Débitos: 19.010,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.647,18D							

08/08/2023	1773063	VALOR REF. NF - 0000051355 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000051355	0182020.	901,71D		231.548,89D

TOTAL DIA ----->					901,71D	0,00	231.548,89D
Débitos: 901,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.548,89D							

14/08/2023	1775078	VALOR REF. NF - 0000000363 - DA TAWER LTDA	0000000363	0182020.	1.757,16D		233.306,05D

TOTAL DIA ----->					1.757,16D	0,00	233.306,05D
Débitos: 1.757,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.306,05D							

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

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -		RATEIO		Sd. Ant.:	233.306,05D

Débitos: 23.638,61D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 233.306,05D			

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -		RATEIO		Sd. Ant.:	160.113,86D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA -		RATEIO		Sd. Ant.:	47.138,17D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -		RATEIO		Sd. Ant.:	326.252,94D

01/08/2023	1746592	VALOR REF. NF - 0000002066 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002066	0182020.	45.428,00D		371.680,94D
TOTAL DIA ----->					45.428,00D	0,00	371.680,94D
Débitos: 45.428,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 371.680,94D			

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA -		RATEIO		Sd. Ant.:	0,00

01/08/2023	1746454	VALOR REF. NF - 0000000072 - J DOS S PORTELLA	0000000072	0182020.	397,49D		397,49D
TOTAL DIA ----->					397,49D	0,00	397,49D
Débitos: 397,49D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 397,49D			

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	218.114,07D

01/08/2023	1772919	VALOR REF. NF - 0000000462 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000462	0182020.	11.175,54D		229.289,61D
TOTAL DIA ----->					11.175,54D	0,00	229.289,61D
Débitos: 11.175,54D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 229.289,61D			

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	6.105,06D

03/08/2023	1772981	VALOR REF. NF - 0000019067 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019067	0182020.	2.133,09D		8.238,15D
TOTAL DIA ----->					2.133,09D	0,00	8.238,15D
Débitos: 2.133,09D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.238,15D			

04/08/2023	1772969	VALOR REF. NF - 0000000037 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000037	0182020.	1.703,66D		9.941,81D
TOTAL DIA ----->					1.703,66D	0,00	9.941,81D
Débitos: 1.703,66D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.941,81D			

09/08/2023	1772708	VALOR REF. NF - 0000025418 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000025418	0182020.	293,95D		10.235,76D
TOTAL DIA ----->					293,95D	0,00	10.235,76D
Débitos: 293,95D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.235,76D			

21/08/2023	1784879	VALOR REF. NF - 0000923201 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000923201	0182020.	10.302,29D		20.538,05D
21/08/2023	1786572	VALOR REF. NF - 0000000004 - FA MILIA GARRIDO DECORACOES	0000000004	0182020.	2.127,57D		22.665,62D
TOTAL DIA ----->					12.429,86D	0,00	22.665,62D
Débitos: 16.560,56D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 22.665,62D			

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0009 2613 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO							Sd. Ant.: 35.999,25D
01/08/2023	1754716	VALOR REF. NF - 0000000034 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000034	0182020.	6.519,06D		42.518,31D
TOTAL DIA ----->					6.519,06D	0,00	42.518,31D
Débitos: 6.519,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.518,31D							
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.: 482,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0011 6452 SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO							Sd. Ant.: 8.165,03D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0012 6453 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 32.582,51D
15/08/2023	1795952	VALOR REF. NF - 0000000127 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000127	0182020.	4.217,18D		36.799,69D
TOTAL DIA ----->					4.217,18D	0,00	36.799,69D
Débitos: 4.217,18D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.799,69D							
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.: 34.121,01D
03/08/2023	1772788	VALOR REF. NF - 0000025114 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000025114	0182020.	544,30D		34.665,31D
03/08/2023	1772776	VALOR REF. NF - 0000025294 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000025294	0182020.	4.915,37D		39.580,68D
TOTAL DIA ----->					5.459,67D	0,00	39.580,68D
24/08/2023	1796026	VALOR REF. NF - 2379124699 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124699	0182020.	169,44D		39.750,12D
TOTAL DIA ----->					169,44D	0,00	39.750,12D
31/08/2023	1793447	VALOR REF. NF - 0310820233 - INSTITUTO GNOSIS	0310820233	0182020	7,71D		39.757,83D
31/08/2023	1793489	VALOR REF. NF - 0310820233 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0310820233	0182020	13,43D		39.771,26D
31/08/2023	1793465	VALOR REF. NF - 3108202333 - INSTITUTO GNOSIS	3108202333	0182020	11,36D		39.782,62D
TOTAL DIA ----->					32,50D	0,00	39.782,62D
Débitos: 5.661,61D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.782,62D							
Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO							Sd. Ant.: 15,80D
03/08/2023	1773111	VALOR REF. NF - 0000031814 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000031814	0182020.	14,39D		30,19D
TOTAL DIA ----->					14,39D	0,00	30,19D
Débitos: 14,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30,19D							
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.: 6.107,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 2.720,13D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.01.0002 665						JUROS DE FORNECEDOR	Sd. Ant.: 2.720,13D
02/08/2023	1766076	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	2,40D		2.722,53D
02/08/2023	1766077	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,37D		2.722,90D
02/08/2023	1766078	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,37D		2.723,27D
02/08/2023	1766079	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,35D		2.723,62D
02/08/2023	1766080	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,35D		2.723,97D
02/08/2023	1766081	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,33D		2.724,30D
02/08/2023	1766082	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,33D		2.724,63D
02/08/2023	1766083	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,32D		2.724,95D
02/08/2023	1766084	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,32D		2.725,27D
02/08/2023	1766085	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,32D		2.725,59D
02/08/2023	1766086	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,19D		2.725,78D
02/08/2023	1766087	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,17D		2.725,95D
02/08/2023	1766088	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171/01	0182020.	0,17D		2.726,12D
02/08/2023	1766089	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 2.726,12D
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,17D		2.726,29D
02/08/2023	1766090	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,17D		2.726,46D
02/08/2023	1766091	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,17D		2.726,63D
02/08/2023	1766092	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,16D		2.726,79D
02/08/2023	1766093	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,16D		2.726,95D
02/08/2023	1766094	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,16D		2.727,11D
02/08/2023	1766095	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,16D		2.727,27D
02/08/2023	1766096	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,16D		2.727,43D
02/08/2023	1766097	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,16D		2.727,59D
02/08/2023	1766098	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,16D		2.727,75D
02/08/2023	1766099	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,06D		2.727,81D
02/08/2023	1766100	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,06D		2.727,87D
02/08/2023	1766101	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,05D		2.727,92D
02/08/2023	1766102	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,05D		2.727,97D
02/08/2023	1766103	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 2.727,97D
		DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,05D		2.728,02D
02/08/2023	1766104	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,05D		2.728,07D
02/08/2023	1766105	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,05D		2.728,12D
02/08/2023	1766106	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000004171/01URGENCIA HO SPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO					
		- LTDA	0000004171/01	0182020.	0,01D		2.728,13D
TOTAL DIA ----->					8,00D	0,00	2.728,13D
14/08/2023	1781433	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0002419352/01ELEVE TELEC OM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002419352/01	0182020.	2,32D		2.730,45D
TOTAL DIA ----->					2,32D	0,00	2.730,45D
Débitos: 10,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.730,45D							
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 8.846,43D
07/08/2023	1773793	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FOLHA	00000000001876	0182020	100,00D		8.946,43D
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	8.946,43D
10/08/2023	1782763	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA MENSALIDADE	00000000001883	0182020	250,00D		9.196,43D
TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	9.196,43D
Débitos: 350,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.196,43D							
Conta: 3.2.4.03.0001 669 MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES							Sd. Ant.: 85.494,07D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS							Sd. Ant.: 738,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES							Sd. Ant.: 13.645,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 826,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 58,31D
02/08/2023	1805559	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2066	00000000000000	0182020		3,75C	54,56D
02/08/2023	1805632	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDIO NF 2066	00000000000000	0182020	3,76D		58,32D
TOTAL DIA ----->					3,76D	3,75C	58,32D
16/08/2023	1789340	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 25114	00000000000000	0182020		0,19C	58,13D

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.:	58,13D
16/08/2023	1789349	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TELECOOP NF 8384	00000000000000	0182020		0,86C	57,27D	
16/08/2023	1805561	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TELECOOP NF 8384	00000000000000	0182020	0,86D		58,13D	
16/08/2023	1805563	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 1889	00000000000000	0182020	0,20D		58,33D	
TOTAL DIA ----->					1,06D	1,05C	58,33D	
31/08/2023	1796079	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE AGOSTO	00000000000000	0182020	0,02D		58,35D	
31/08/2023	1796082	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR ALLPARK NF 1616002890	00000000000000	0182020		0,01C	58,34D	
31/08/2023	1808298	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE AGOSTO	00000000000000	0182020		0,07C	58,27D	
TOTAL DIA ----->					0,02D	0,08C	58,27D	

Débitos: 4,84D Créditos: 4,88C Saldo Atual: 58,27D

Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.:	60.978.014,20C
10/08/2023	1781338	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA	00000000001881	0182020		581.634,44C	61.559.648,64C	
TOTAL DIA ----->					0,00	581.634,44C	61.559.648,64C	
11/08/2023	1781336	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA	00000000001881	0182020		22.351.994,01C	83.911.642,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.351.994,01C	83.911.642,65C	
16/08/2023	1787207	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA	00000000001891	0182020		1.403.173,00C	85.314.815,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.403.173,00C	85.314.815,65C	

Débitos: 0,00 Créditos: 24.336.801,45C Saldo Atual: 85.314.815,65C

Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.:	2.259.749,36C
31/08/2023	1796904	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001907	0182020		103.798,54C	2.363.547,90C	
31/08/2023	1796910	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001907	0182020		185.848,94C	2.549.396,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	289.647,48C	2.549.396,84C	

Débitos: 0,00 Créditos: 289.647,48C Saldo Atual: 2.549.396,84C

Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.:	0,03C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Sd. Ant.:	0,00
30/08/2023	1796424	VALOR REF. PIX RECEBIDO	00000000001906	0182020		8,00C	8,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00C	8,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 8,00C Saldo Atual: 8,00C

Conta: 4.3.9.01.0001 5214 OUTRAS RECEITAS							Sd. Ant.:	4.997,06C
**** Sem Movimento ****								